

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA  
 REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS  
 DICIEMBRE AÑO 2019



N°	FECHA DE LA COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	N. DE ORDEN DE COMPRA	PROCEDIMIENTO	OBSERVACION	SUBTOTAL	VALOR TOTAL	ENLACE
1	4/12/2019	1	BASE CONTADOR MONOF 125A GTFP	INDUFESA S.A DE C.V.	N.127	POR COTIZACION	EJECUTADA	356.52	23,181.82	<a href="#">Ver enlace</a>
		1	CONECTOR EMT 1" C/TORN ARTMARK					11.30		
		1	CONDULETA C/ABRAZ 1" CO-100ARTMARK					56.52		
		1	TUBO ELECTRONITE 1/2X10 ARTMARK					86.09		
		1	CENTRO DE CARGA SQUARE					1,729.57		
		2	BREAKER SQUARED 110V 15A					189.57		
		2	BREAKER SQUARED 110V 20A					189.57		
		1	BREAKER SQUARED 110V 40A					266.95		
		8	TUBO LED STAR T8 16W L BLANCA					549.58		
		4	INTERRUPTOR SENC 1 VIA BLC C/SOP					240.00		
		6	TOMA CORRIENTE DOBLE POLAR 15A					360.00		
		4	TOMA SUP 0078 POL					100.87		
		3	LLAVIN BOLA C/LLAVE CROMADO 116BK 32D					455.48		
		1	CABLE ELC THHN 10 AWG NEGRO					1,399.13		
		1	CABLE ELC THHN 10 AWG ROJO					1,399.13		
		2	CABLE ELC THHN 8AWG NEGRO 100 M					4,572.17		
		10	CAJA OCTAGONAL MIXTA					217.39		
		3	DUCTO CORRUGADO S/GUIA PVC 100 MTS					2,084.35		
		6	CINTA AISLANTE SUPER 33/4X66					740.87		
		2	CANDADO 110-50 YALE					415.65		
4	CADENA CINCADE 5/6 DE ACERO	114.78								



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA  
 REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS  
 DICIEMBRE AÑO 2019



Nº	FECHA DE LA COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	N. DE ORDEN DE COMPRA	PROCEDIMIENTO	OBSERVACION	SUBTOTAL	VALOR TOTAL	ENLANCE
		4	LAMPARA CANASTA MERCURIO 175W					4,622.61		
IMPUESTO SOBRE VENTAS								L. 3,023.72		
2	4/12/2019	10	ACRILICO PRISMATICO 2X4 R20	INDUFESA S.A DE C.V.	N.128	POR COTIZACION	EJECUTADA	3,017.39	17,319.97	<a href="#">Ver enlace</a>
		10	BALASTRO 2X40 110V ELECT					1,469.95		
		50	TUBO FLUOR F32T8/765 PHILLIPS					1,262.23		
		2	CINTA AISLANTE SUPER 33/4X66					246.97		
		5	TOMA DUPLEX 2T+T 15A MARFL					311.09		
		2	ACCESORIOS P/TANQUE P(INODORO					530.61		
		2	ASIENTO P/INODORO RDO BLANCO					502.61		
		2	BREAKER SQUARE D 110 15A S/INDIC					189.56		
		2	BREAKER SQUARE DE 220V 20A					398.26		
		1	CABLE ELECT THHN 12AWG NEGRO 100M					821.74		
		8	ROSETA PLASTICA MARFIL AGUILA					114.78		
		10	CONECTOR BX3/8 FORRO ARTMARK					173.92		
		5	TOMA DOBLE DE METAL SUP IVORY					152.17		
		20	BOMBILLO AHORRA MICROTWIST 20W/865					956.52		
		10	ACRILICO PARABOLICO 2X4 P5					4,913.04		
IMPUESTO SOBRE VENTAS								2,259.13		
3	3/12/2019	1	REVISION COMPLETA DE TUBERIAS DE AIRE DE FRENOS ( DESMONTAJE DE TUBERIAS E INSTALACION COMPLETA.	ROCA FUERTE INVERSIONES S DE R.L. DE C.V.	N.129	POR COTIZACION	EJECUTADA	7,312.50	8,409.38	<a href="#">Ver enlace</a>





INSTITUTO HONDUREÑO  
DE MERCADEO AGRICOLA  
IEMA

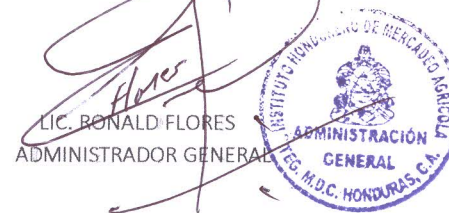
INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA  
REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS  
DICIEMBRE AÑO 2019



Nº	FECHA DE LA COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	N. DE ORDEN DE COMPRA	PROCEDIMIENTO	OBSERVACION	SUBTOTAL	VALOR TOTAL	ENLACE
IMPUESTO SOBRE VENTAS								1,096.88		
4	3/12/2019	1	INSTALACION TRANSPORTE LIVIANO ISZ PUP TROP RAD T2A84-98.TOR CNTR 3/8X4 1/2 TUERCAS BAJA 3/8 F BUJE POLIURETANO NSSFRO DAT 1500 BUJE, ABRAZADERA PEQUEÑA EJE ROSCADO 1/2X16 TUERCA ALTA 1/2F ARANDELA PRSION 1/2 FABRICACION DE CORCHO 6800	ROCA FUERTE INVERSIONES S DE R.L. DE C.V.	N.130	POR COTIZACION	EJECUTADA	6,800.00	7,820.00	<a href="#">Ver enlace</a>
IMPUESTO SOBRE VENTAS								1,020.00		
5	5/12/2019	70	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES.	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S.DE R.L. DE C.V.	N.0170	POR CATALOGO ELECTRONICO	EJECUTADA	1,680.00	1,680.00	<a href="#">Ver enlace</a>
IMPUESTO SOBRE VENTAS										
TOTAL								58,411.17	58,411.17	



LIC. NANCY ESPINAL  
ENCARGADA DE COMPRAS



LIC. RONALD FLORES  
ADMINISTRADOR GENERAL

# INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA (IHMA)

TEGUCIGALPA

CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 02 de Diciembre al 20 de Diciembre DEL 2019

No.	Fecha del Documento	No. De Factura	Nombre del Proveedor	Descripción	Objeto del Gasto	Gasto
18	11-12-19	02-01-6156	AUTOREPUESTO S BLESSING	COMPRA DE REPUESTO	PARA USO EN EL VEHICULO PLACAN 2L96 DEL IHMA	L. 276.00
19	12-12-19	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A CESAR ORTEGA POR LLEVAR A EDUIN CRUZ AL BANCO A CAMBIAR CHEQUE CAJA CHICA	L. 100.00
20	12-12-19	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A WALTER J.PDILLA POR IR A VARIOS LUGARES HACER TRAMITES	L. 400.00
21	12-12-19	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A ROBERTO FLORES POR IR A VARIOS LUGARS A TRAER PIEZAS DE CARRO	L. 300.00
22	12-12-19	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A RENE TORREZ IDA Y REGRESO POR IR A DIESEL DE HONDURS Y TALLER INDUSTRIAL	L. 200.00
23	13-12-19	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A JOSE RENE TORREZ POR IR A VARIOS LUGARES HACER MISIONES DE IHMA	L. 300.00
24	13-12-19	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A JOEL A.REYES POR IR A VARIOS LUGARES LOS DIAS 22/11/19,Y LUNES 25/11/19 SE PAGA EN ESTA FECHA POR FALTA DE DISPONIBILIDAD	L. 600.00
25	13-12-19	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A LUCY LEAL IDA Y REGRESO POR IR A SUPERVISAR DIFERENTES PUNTOS DE VENTA DEL IHMA EN TEGA	L. 350.00
26	13-12-19	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A CESAR ORTEGA POR IR LOS DIAS 27/11/19 Y 28/11/19 Y EL 4/12/19 AL BCH A DEJAR DEPOSITO SE PAGA EN ESTA FECHA POR FALTA DE DISPONIBILIDAD	L. 600.00
27	13-12-19	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A JOEL REYES POR IR LOS DIAS 2/12/19,Y EL 5/12/19 A VARIOS LUGARES HACER TRAMITES DE IHMA SE PAGA EN ESTA FECHA POR FALTA DE DISPONIBILIDAD	L. 600.00
28	16-12-19	01-01-510976	CENTRO DE COPIAS SUYAPA	LAMINACION DE LAS REVISIONES	DE LOS VEHICULOS DE IHMA	L. 80.01
29	16-12-19	124-4-1-863015	PAIZ	COMPRA DE PRODUCTO	PARA USO EN LAS TRANPAS PARA MATAR RATAS EN IHMA	L. 171.00
30	16-12-19	696000	AGRODEO S.DE R.L.	COMPRA DE PRODUCTO	PARA USO EN LA PLANTA DEL IHMA PARA CONTROLAR PLAGA DE RATAS	L. 210.00
31	16-12-19	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A WALTER J.PDILLA POR IR AUTENTICAR DEMANDA	L. 200.00
32	16-12-19	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A JOSE RENE TORREZ POR IR A VARIOS LUGARES Y A DEJAR DEPOSITO A BCH	L. 300.00



# INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA (IHMA)

TEGUCIGALPA

CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 02 de Diciembre al 20 de Diciembre DEL 2019

No.	Fecha del Documento	No. De Factura	Nombre del Proveedor	Descripción	Objeto del Gasto	Gasto
33	16-12-19	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A WUALTER J.PADILLAPOR IR A VARIAS INSTITUCIONES HACER TRAMITES LEGALES	L. 400.00
34	17-12-19	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A WUALTER J.PADILLA POR ASISTIR A REUNION A LA SAR CON EL ABOG.ERNESTO U.PEÑA	L. 200.00
35	18-12-19	TGR-7062750	BANCAFE	PAGO DE RECIBO	PARA SOLICITAR REGISTRO DE EXONERADO EN LA SEFIN	L. 200.00
36	19-12-19	32-02-01-549719	UTILES DE HONDURAS	COMPRA DE TINTA	PARA USO EN LA IMPRESORA DE CAJA GENERAL DEL IHMA	L. 432.86
37	19-12-19	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI COLECTIVO	A JUSTO PASTOR SOTO POR IR A COMPRAR TINTA A UTILES DE HONDURAS	L. 30.00
38	20-12-19	01-01-96357	FERRETERIA Y PINTURAS PINEDS	COMPRA DE TORNILLO	PARA USO EN EL TALLER DEL IHMA	L. 33.05
39	20-12-19	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A DENNIS VIGIL IDA Y REGRESO POR IR A ENTREGAR DOCUMENTACION A ONADICI	L. 200.00
SUMAN						L. 9,949.21
MENOS VALOR DEL FONDO						L. 10,000.00
VALOR EN CAJA						L. 50.79

EDUIN ERNESTO CRUS L.  
NOMBRE RESPONSABLE DEL FONDO

LIC .RONALD FLORES  
NOMBRE DE AUTORIZADO

  
 FIRMA RESPONSABLE DEL FONDO

  
 FIRMA DE AUTORIZADO







# INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA )

CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA  
SAN PEDRO SULA DEL MES DE DICIEMBRE 2019



No.	Fecha	Documento No.	Nombre del Proveedor	Concepto del pago	Objeto del Gasto	Valor LPS.
1	02/12/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para encargado de Bascula Mario Cruz por realizar horas extras solicitada por Cargill de Honduras para retiro de Producto.	L. 100.00
2	02/12/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para operador de planta Carlos Cortez por realizar horas extras solicitada por Cargill de Honduras para retiro de Producto.	L. 100.00
3	02/12/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para ayudante de planta Carlos Peña por realizar horas extras solicitada por Cargill de Honduras para retiro de Producto.	L. 100.00
4	02/12/2019	000-003-01-01030715	Estacion de Servicio Texaco	Compra de Carbor Cleaner	Utilizado para el mantenimiento de chapeadora.	L. 65.00
5	03/12/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Transporte	Utilizado para realizar diligencia del traslado del personal de IHMA SPS, así como de las carpas y quintales de frijoles, para realizar la apertura de los puntos de Mercado Dandy, Satellite y Bo. Cabañas, de la fecha del 02 al 04 de Diciembre 2019.	L. 250.00
6	03/12/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para encargado de Bascula Xochilt Nolasco por realizar horas extras solicitada por Grupo Jaremar de Honduras para retiro de Trigo.	L. 100.00
7	03/12/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para operador de planta Felix Martinez por realizar horas extras solicitada por Grupo Jaremar de Honduras para retiro de Trigo.	L. 100.00
8	03/12/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para ayudante de planta Abisal Zamora por realizar horas extras solicitada por Grupo Jaremar de Honduras para retiro de Trigo.	L. 100.00
9	04/12/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para encargado de Bascula Mario Cruz por realizar horas extras solicitada por Grupo Jaremar de Honduras para retiro de trigo.	L. 100.00
10	04/12/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para operador de planta Carlos Cortez por realizar horas extras solicitada por Grupo Jaremar de Honduras para retiro de trigo.	L. 100.00
11	04/12/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para ayudante de planta Hipolito Mata por realizar horas extras solicitada por Grupo Jaremar de Honduras para retiro de trigo.	L. 100.00
12	05/12/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Transporte	Utilizados para realizar diligencia de supervision a los puntos de venta de frijoles del personal de IHMA en Col. Satellite, Mercado Dandy y Cabañas.	L. 100.00
13	05/12/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para encargado de Bascula Mario Andino por realizar horas extras solicitada por Grupo Jaremar de Honduras para retiro de trigo.	L. 100.00



**INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA )**CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA  
SAN PEDRO SULA DEL MES DE DICIEMBRE 2019

No.	Fecha	Documento No.	Nombre del Proveedor	Concepto del pago	Objeto del Gasto	Valor LPS.
14	05/12/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para operador de planta Jorge Williams por realizar horas extras solicitada por Grupo Jaremar de Honduras para retiro de trigo.	L. 100.00
15	05/12/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para ayudante de planta Carlos Peña por realizar horas extras solicitada por Grupo Jaremar de Honduras para retiro de trigo.	L. 100.00
16	06/12/2019	000-001-01-00019542	Termo Desechables Unidos	Compra de Bolsas Camisetas y Lisas	Utilizados para el embolsado de los frijoles para la venta en los diferentes punto de SPS.	L. 220.00
17	06/12/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para encargado de Bascula Xochilt Nolasco por realizar horas extras solicitada por Grupo Jaremar de Honduras para recepcion de trigo.	L. 100.00
18	06/12/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para operador de planta Felix Martinez por realizar horas extras solicitada por Grupo Jaremar de Honduras para recepcion de trigo.	L. 100.00
19	06/12/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para ayudante de planta Abisai Zamora por realizar horas extras solicitada por Grupo Jaremar de Honduras para recepcion de trigo.	L. 100.00
20	06/12/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Transporte	Utilizado para realizar diligencia del traslado del personal de IHMA SPS, asi como de las carpas y quintales de frijoles, para realizar la apertura de los puntos de Mercado Dandy, Satelite y Bo. Cabañas, de la fecha del 05 al 07 de Diciembre 2019.	L. 250.00
21	09/12/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para encargado de Bascula Mario Andino por realizar horas extras solicitada por Grupo Jaremar de Honduras para recepcion de trigo.	L. 100.00
22	09/12/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para operador de planta Hipolito Mata por realizar horas extras solicitada por Grupo Jaremar de Honduras para recepcion de trigo.	L. 100.00
23	09/12/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para ayudante de planta Jorge Williams por realizar horas extras solicitada por Grupo Jaremar de Honduras para recepcion de trigo.	L. 100.00
24	10/12/2019	000-002-01-00000036	JMB Impresiones	Compra de Gorras	Utilizados para complementar el uniforme del personal de seguridad de IHMA Silos Prado Alto.	L. 517.50
25	10/12/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion y Transporte	Para encargado de Bascula Mario Andino por realizar horas extras solicitada por Coalsa, para la recepcion de Café hasta las 07:30.PM.	L. 160.00





## INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA )

CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA  
SAN PEDRO SULA DEL MES DE DICIEMBRE 2019



No.	Fecha	Documento No.	Nombre del Proveedor	Concepto del pago	Objeto del Gasto	Valor LPS.
26	12/12/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion y Transporte	Para encargado de Bascula Xochilt Nolasco por realizar horas extras solicitada por Coalsa, para la recepcion de Café hasta las 07:30.PM.	L. 160.00
27	13/12/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion y Transporte	Para encargado de Bascula Mario Cruz por realizar horas extras solicitada por Coalsa, para la recepcion de Café hasta las 07:00.PM.	L. 160.00
28	13/12/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Transporte	Utilizados para realizar diligencia al punto del Mercado Dandy y hacer entrega de Bolsas camiseta y Lisa para la venta de Frijoles.	L. 100.00
29	17/12/2019	000-001-01-00019737	Termo Desechables Unidos	Compra de Bolsa Lisa	Utilizados para el embolsado de los frijoles para la venta en los diferentes punto de SPS.	L. 240.00
30	18/12/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion y Transporte	Para encargado de Bascula Mario Andino por realizar horas extras solicitada por Coalsa, para la recepcion y despacho de Café hasta las 09:30.PM.	L. 160.00
31	19/12/2019	000-001-01-00046694	Peleteria Zumen	Compra de pegamento	Utilizado para la reparaciones varias en la planta.	L. 225.00
32	20/12/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion y Transporte	Para encargado de Bascula Xochilt Nolasco por realizar horas extras solicitada por Coalsa, para la recepcion y despacho de Café hasta las 08:00.PM.	L. 160.00
33	21/12/2019	000-001-01-00000439	Victor Alfonso Cordova marquez	Pago de Flete	Utilizado para el traslado de inmobiliario, frijoles y personal de IHMA, para la apertura del punto del Mercado Dandy y Cabañas los dias 20 y 21 Dic.	L. 700.00
34	23/12/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Transporte	Para encargado de Bascula Xochilt Nolasco por realizar horas extras solicitada por Coalsa, para la recepcion de Café hasta las 07:00.PM.	L. 100.00
35	23/12/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Flete	Utilizado para el traslado de carpa, mesa y frijoles para la apertura del punto del Mercado Dandy, ya que IHMA SPS no cuenta con vehiculo.	L. 300.00
36	26/12/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para encargado de Bascula Xochilt Nolasco por realizar horas extras solicitada por Cargill de Honduras para recepcion de producto.	L. 100.00



**INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA )**CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA  
SAN PEDRO SULA DEL MES DE DICIEMBRE 2019

No.	Fecha	Documento No.	Nombre del Proveedor	Concepto del pago	Objeto del Gasto	Valor LPS.
38	26/12/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para ayudante de planta Abisai Zamora por realizar horas extras solicitada por Cargill de Honduras para recepcion de producto.	L. 100.00
39	27/12/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion y Transporte	Para encargado de Bascula Mario Andino por realizar horas extras solicitada por Coalsa, para la recepcion y despacho de Café hasta las 08:30PM	L. 160.00
40	30/12/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Flete	Utilizado para el traslado de carpa, mesa y frijoles para la apertura del punto del Mercado Dandy, ya que IHMA SPS no cuenta con vehiculo.	L. 300.00
<b>SUMAN</b>						L. 6,427.50
<b>MENOS EL VALOR DEL FONDO</b>						L. 8,000.00
<b>VALOR EN CAJA</b>						L. 1,572.50

LIC. EDUARDO ORDOÑEZ  
NOMBRE RESPONSABLE DEL FONDO

FIRMA DE RESPONSABLE DEL FONDO

LIC. RONALD FLORES  
NOMBRE DE AUTORIZADO

FIRMA DE AUTORIZADO





#

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO  
AGRICOLA (IHMA)



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)  
CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 01 AL 31 DE  
DICIEMBRE DE 2019  
REGIONAL DE DANLÍ

No.	Fecha del Documento	No. De Factura	Nombre del Proveedor	Descripción	Objeto del Gasto	Gasto
1	03/12/2019	000171	Soluciones Estudiantiles	Gasto de Lps. 97.75 de impresiones y trabajo secretarial	Se gastaron Lps. 97.75 de impresiones y trabajo secretarial de pago de descargadores IHMA Danlí	97.75
2	06/12/2019	00010315	Ferretería San José	Se compró un rollo de cabulla	Se compró un rollo de cabulla para amarrar toldo de la carpa de la feria de Lempirita Danli	25.00
3	06/12/2019	3078	Smartec	Gasto de Lps. 50.00 de impresiones y escaneos	Gasto de Lps. 50.00 de impresiones y escaneos de reembolso de caja chica.	50.00
4	10/12/2019	33475	Variedades y Papelería La Tecnológica	Gasto de Lps. 118.00 de un marcador sharpie y una cartulina	Se gastaron Lps. 118.00 de un marcador sharpie y una cartulina para marcar sacos de las estibas	118.00





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO  
AGRICOLA (IHMA)



5	18/12/2019	006979	Ferretería Buenos Aires	Gasto de Lps. 44.00 por la compra de una libra de electrodo y un vidrio de soldar.	Se gastaron de Lps. 44.00 por la compra de una libra de electrodo y un vidrio de soldar, que se utilizó para soldar la yanta de la banda para transportar el frijol a la estiba	44.00
6	19/12/2019	00120239	Estación de Servicio UNO El Triangulo	Compra de Lps. 100.00 de gasolina súper	Esta compra se utilizó para diluir el monarca con combustible para fumigar en contra de la plaga dentro y fuera de la bodega	100.00
7	19/12/2019	013658	AGROFERSA	Compra de Lps. 126.00 Un frasco de monarca de 100 ml.	Esta compra se realizó para hacer la fumigación en contra de la plaga dentro de la bodega	126.00
8	30/12/2019	000196	Soluciones Estudiantiles	Gasto de Lps. 138.00 impresiones	Se gastaron Lps. 138.00 de impresiones IHMA Danlí	138.00






INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO  
AGRICOLA (IHMA)

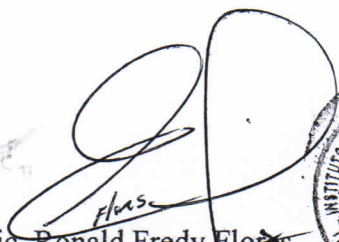


SUMAN				L.	698.75
MENOS VALOR DEL FONDO				L.	3,000.00
VALOR EN CAJA				L.	2,301.25



Abog. Jairo Fernando Amilera Flores  
Nombre del Responsable del Fondo

  
Firma del Responsable del Fondo



Lic. Ronald Fredy Flores  
Nombre de Autorizado





Firma de Autorizado



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA  
 REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS  
 DICIEMBRE AÑO 2019



N°	FECHA DE LA COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	N. DE ORDEN DE COMPRA	PROCEDIMIENTO	OBSERVACION	SUBTOTAL	VALOR TOTAL	ENLANCE
1	04/12/2019	1	BASE CONTADOR MONOF 125A GTFP	INDUFESA S.A DE C.V.	N.127	POR COTIZACION	EJECUTADA	356,52	23.181,82	<a href="#">Ver enlace</a>
		1	CONECTOR EMT 1" C/TORN ARTMARK					11,30		
		1	CONDULETA C/ABRAZ 1" CO-100ARTMARK					56,52		
		1	TUBO ELECTRONITE 1/2X10 ARTMARK					86,09		
		1	CENTRO DE CARGA SQUARE					1.729,57		
		2	BREAKER SQUARED 110V 15A					189,57		
		2	BREAKER SQUARED 110V 20A					189,57		
		1	BREAKER SQUARED 110V 40A					266,95		
		8	TUBO LED STAR T8 16W L BLANCA					549,58		
		4	INTERRUPTOR SENC 1 VIA BLC C/SOP					240,00		
		6	TOMA CORRIENTE DOBLE POLAR 15A					360,00		
		4	TOMA SUP 0078 POL					100,87		
		3	LLAVIN BOLA C/LLAVE CROMADO 116BK 32D					455,48		
		1	CABLE ELC THHN 10 AWG NEGRO					1.399,13		
		1	CABLE ELC THHN 10 AWG ROJO					1.399,13		
		2	CABLE ELC THHN 8AWG NEGRO 100 M					4.572,17		
		10	CAJA OCTAGONAL MIXTA					217,39		
		3	DUCTO CORRUGADO S/GUIA PVC 100 MTS					2.084,35		
		6	CINTA AISLANTE SUPER 33/4X66					740,87		
		2	CANDADO 110-50 YALE					415,65		
4	CADENA CINCADA 5/6 DE ACERO	114,78								





**INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA**  
**REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS**  
**DICIEMBRE AÑO 2019**



N°	FECHA DE LA COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	N. DE ORDEN DE COMPRA	PROCEDIMIENTO	OBSERVACION	SUBTOTAL	VALOR TOTAL	ENLANCE
		4	LAMPARA CANASTA MERCURIO 175W					4.622,61		
IMPUESTO SOBRE VENTAS								L. 3.023,72		
2	04/12/2019	10	ACRILICO PRISMATICO 2X4 R20	INDUFESA S.A DE C.V.	N.128	POR COTIZACION	EJECUTADA	3.017,39	17.319,97	<a href="#">Ver enlace</a>
		10	BALASTRO 2X40 110V ELECT					1.469,95		
		50	TUBO FLUOR F32T8/765 PHILLIPS					1.262,23		
		2	CINTA AISLANTE SUPER 33/4X66					246,97		
		5	TOMA DUPLEX 2T+T 15A MARFL					311,09		
		2	ACCESORIOS P/TANQUE P(INODORO					530,61		
		2	ASIENTO P/INODORO RDO BLANCO					502,61		
		2	BREAKER SQUARE D 110 15A S/INDIC					189,56		
		2	BREAKER SQUARE DE 220V 20A					398,26		
		1	CABLE ELECT THHN 12AWG NEGRO 100M					821,74		
		8	ROSETA PLASTICA MARFIL AGUILA					114,78		
		10	CONECTOR BX3/8 FORRO ARTMARK					173,92		
		5	TOMA DOBLE DE METAL SUP IVORY					152,17		
		20	BOMBILLO AHORRA MICROTWIST 20W/865					956,52		
		10	ACRILICO PARABOLICO 2X4 P5					4.913,04		
IMPUESTO SOBRE VENTAS								2.259,13		
3	03/12/2019	1	REVISION COMPLETA DE TUBERIAS DE AIRE DE FRENOS ( DESMONTAJE DE TUBERIAS E INSTALACION COMPLETA.	ROCA FUERTE INVERSIONES S DE R.L. DE C.V.	N.129	POR COTIZACION	EJECUTADA	7.312,50	8.409,38	<a href="#">Ver enlace</a>





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA  
REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS  
DICIEMBRE AÑO 2019



N°	FECHA DE LA COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	N. DE ORDEN DE COMPRA	PROCEDIMIENTO	OBSERVACION	SUBTOTAL	VALOR TOTAL	ENLANCE
			IMPUESTO SOBRE VENTAS					1.096,88		
4	03/12/2019	1	INSTALACION TRANSPORTE LIVIANO ISZ PUP TROP RAD T2A84-98 TOR CNTR 3/8X4 1/2 TUERCAS BAJA 3/8 F BUJE POLIURETANO NSSFRO DAT 1500 BUJE, ABRAZADERA PEQUEÑA EJE ROSCADO 1/2X16 TUERCA ALTA 1/2F ARANDELA PRSION 1/2 FABRICACION DE CORCHO 6800	ROCA FUERTE INVERSIONES S DE R.L. DE C.V.	N.130	POR COTIZACION	EJECUTADA	6.800,00	7.820,00	<a href="#">Ver enlace</a>
			IMPUESTO SOBRE VENTAS					1.020,00		
5	05/12/2019	70	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S.DE R.L. DE C.V.	N.0170	POR CATALOGO ELECTRONICO	EJECUTADA	1.680,00	1.680,00	<a href="#">Ver enlace</a>
			IMPUESTO SOBRE VENTAS					-		
<b>TOTAL</b>								<b>58.411,17</b>	<b>58.411,17</b>	











\*\*\*  
INSTITUTO HONDUREÑO  
DEL MERCADERO AGRÍCOLA  
IHMA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA  
TEGUCIGALPA, M.D.C HONDURAS, C.A  
ORDEN DE COMPRA  
N° 127

29/11/2019		CM-130-IHMA-2019			
NOMBRE DEL PROVEEDOR		SIRVASE ENTREGAR EL PEDIDO CONSIGNADO A:			
INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V.		IHMA			
TELEFONO: 2224-3648 RTN:08019002282606					
LUGAR: TEGUCIGALPA		RTN 08019995296673			
ITEM	DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	VALOR
1	BASE CONTADOR MONOF 125A GTFP	C/U	1	L 356.5217	L 356.52
2	CONECTOR EMT 1" C/TORN ARTMARK	C/U	1	L 11.3043	L 11.30
3	CONDULETA C/ABRAZ 1"CO-100	C/U	1	L 56.5217	L 56.52
4	TUBO ELECTRONITE 1/2 X10 ARTMARK	C/U	1	L 86.0870	L 86.09
5	CENTRO DE CARGA SQUARE D QO112L125G	C/U	1	L 1,729.5652	L 1,729.57
6	BREAKER SQUARE DE 110V 15A QOW115 S/INDIC	C/U	2	L 94.7826	L 189.57
7	BREAKER SQUARE DE 110V 20A QOW120 S/INDIC	C/U	2	L 94.7826	L 189.57
8	BREAKER SQUARE DE 220V 15A 40A	C/U	1	L 266.9565	L 266.96
9	TUBO LED STAR T8 16W L BLANCA	C/U	8	L 68.6957	L 549.57
10	SWITCH SENC 15A BLCO AE2100EB	C/U	4	L 60.0000	L 240.00
11	TOMA DUPLEX 2T +T 15A BLCO AE2228E2B	C/U	6	L 60.0000	L 360.00
12	TOMA DSUP 000/8 POL	C/U	4	L 25.2174	L 100.87
13	LLAVIN BOLA C/LLAVE CROMADO 116BK 32D CP	C/U	3	L 151.8261	L 455.48
14	CABLE ELECTRICO THHN 10AWG NEGRO 100M	C/U	1	L 1,399.1300	L 1,399.13
15	CABLE ELECTRICO THHN 10AWG ROJO 100M	C/U	1	L 1,399.1300	L 1,399.13
16	CABLE ELECTRICO THHN 8AWG NEGRO 100M	C/U	2	L 2,286.0870	L 4,572.17
17	CAJA OCTAGONAL MIXTA 3-1/2X1/2X3/4 54151	C/U	10	L 21.7391	L 217.39
18	DUCTO CORRUGADO S/GUIA PVC 3/4 X66 6132	C/U	3	L 694.7826	L 2,084.35
19	CINTA AISLANTE 5/16 D ACERO	C/U	6	L 123.4783	L 740.87
20	CANDADO 110-50 YALE	C/U	2	L 207.8261	L 415.65
21	CADENA CINCADE5/16" DE ACERO	C/U	4	L 28.6957	L 114.78
22	LAMPARA CANASTA MERCURIU 1/5W 240V	C/U	4	L 1,155.6522	L 4,622.61
					L -
SUBTOTAL					L 20,158.10
IMP.S/V					L 3,023.72
TOTAL					L 23,181.82
ELABORADO POR			APROBADO POR		
 LIC NANCY ESPINAL ENCARGADA DE COMPRAS			 LIC. RONALD FLORES ADMINISTRADOR GENERAL		
					
OBSERVACIONES:					



# Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUFESA DO IT CENTER PRESIDENCIAL  
BL. JUAN PABLO I, CONT. A CASA PRESIDENCIAL  
TEGUCIGALPA M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN,  
TEL: 2244-DOIT (3648), FAX: 2244-8040  
replegal@indufesa.com  
www.indufesa.com

Oficinas Administrativas  
Col. San José del Pedregal, Calle Principal No 401  
Comayagüela M.D.C., Francisco Morazán,  
Tel: 2244-8000 Fax: 2244-8001

9051

CAI: B45058-B6849D-294487-924329-6FE651-55

No.: 003-005-01-00037583

## FACTURA

**Cliente:** 401892  
 Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola  
**RTN:** 08019995296673  
**Dirección:** Planta Silos IHMA  
 Teg. MDC, Col Kennedy, Francisco Morazán, Honduras  
**Referencia:** Pedido: 10427519  
**Exonerado:** id: O/C/E:

**Tienda:** M040  
**Vendedor:** 168 - Ana Estrada#331  
**Número SAP:** 6400037583  
**Fecha:** 04.12.2019 12:29:24  
**Condiciones:** Vencimiento 30 días  
 o/C 127

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
10010530	BASE CONTADOR MONOF 125A GTFP	1	C/U	356.5217	0.0000	356.52
10012056	CONECTOR EMT 1" C/TORN ARTMARK	1	C/U	11.3043	0.0000	11.30
10010974	CONDULETA C/ABRAZ 1"CO-100 ARTMARK	1	C/U	56.5217	0.0000	56.52
10012077	TUBO ELECTRONITE 1/2"X10' ARTMARK	1	C/U	86.0870	0.0000	86.09
10010862	CENTRO CARGA SQUARE D QO112L125G EMPOT	1	C/U	1,729.5652	0.0000	1,729.57
10010623	BREAKER SQUARE D 110V 15A QOW115 S/INDIC	2	C/U	94.7826	0.0000	189.57
10010624	BREAKER SQUARE D 110V 20A QOW120 S/INDIC	2	C/U	94.7828	0.0000	189.57
10010632	BREAKER SQUARE D 220V 40A	1	C/U	266.9566	0.0000	266.96
10059205	TUBO LED STAR T8 16W L.BLANCA	8	C/U	68.6972	0.0000	549.58
10056750	INTERRUPTOR SENC 1VIA BLC C/SOP AP5100	4	C/U	60.0000	0.0000	240.00
10056754	TOMACORRIENTE DOBLE POLAR 15A AP1228	6	C/U	60.0000	0.0000	360.00
10011945	TOMA SUP 00078 POL	4	C/U	25.2174	0.0000	100.87
10049665	LLAVIN BOLA C/LLAVE CROMADO 116BK 32D CP	3	C/U	151.8261	0.0000	455.48

**CONDICIONES:** Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque. Los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos, e intereses moratorios sean cancelados completamente. Después del vencimiento de la factura, el crédito se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. Para devoluciones de sus compras, la SAR nos obliga a acreditar el valor total de la devolución solamente dentro del mismo mes en que se realizó la compra. Fuera del mes, el valor se le hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirse antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su paquete original sin haber sido abierto, probado o utilizado. No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXJALA**

  
**RECIBI CONFORME**

# Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUFESA DO IT CENTER PRESIDENCIAL  
BL. JUAN PABLO II, CONT. A CASA PRESIDENCIAL  
TEGUCIGALPA M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN,  
TEL. 2244-DOT(3648) FAX 2244-8040  
replegal@indufesa.com  
www.indufesa.com

Oficinas Administrativas  
Col. San José del Pedregal, Calle Principal No 401  
Comayagüela M.D.C., Francisco Morazán,  
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001  
CAI: B45058-B6849D-294487-924329-6FE651-55

R. T. N. 08019002282606

## FACTURA

No.: 003-005-01-00037583

Cliente: 401892  
Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola  
RTN: 08019995296673 TEL:22305719  
Dirección: Planta Silos IHMA  
Teg. MDC, Col Kennedy, Francisco Morazán, Honduras  
Referencia: Pedido: 10427519  
Exonerado: Id. O/C/E:

Tienda: M040  
Vendedor: 168 - Ana Estrada#331  
Número SAP: 6400037583  
Fecha: 04.12.2019 12:29:24  
Condiciones: Vencimiento 30 días  
O/C 127  
#SAG:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
10014147	CABLE ELECT THHN 10AWG NEGRO 100M	1	ROL	1,399.1304	0.0000	1,399.13
10014149	CABLE ELECT THHN 10AWG ROJO 100M	1	ROL	1,399.1304	0.0000	1,399.13
10014123	CABLE ELECT THHN 8AWG NEGRO 100M	2	ROL	2,286.0870	0.0000	4,572.17
10010798	CAJA OCTAGONAL MIXTA 3-1/2X1/2X3/4 54151	10	C/U	21.7391	0.0000	217.39
10012086	DUCTO CORRUGADO S/GUIA PVC 3/4X100 MTS	3	ROL	694.7826	0.0000	2,084.35
10010926	CINTA AISLANTE SUPER 33 3/4"X66" 6132	6	C/U	123.4783	0.0000	740.87
10001972	CANDADO 110-50 YALE	2	C/U	207.8261	0.0000	415.65
10001937	CADENA CINCADE 5/16" DEACERO	4	TF	28.6957	0.0000	114.78
10051769	LAMPARA CANASTA MERCURIO 175W 240V	4	C/U	1,155.6522	0.0000	4,622.61
----- Ultima Línea -----						
<b>TOTAL</b>						<b>20,158.11</b>

### LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIALA.

CONDICIONES: Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque; los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos, e intereses moratorios sean cancelados completamente. Después del vencimiento de la factura, el crédito, se cargará, el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. Para devoluciones de sus compras, la SAR nos obliga a acreditar el valor total de la devolución solamente dentro del mismo mes en que se realizó la compra. Fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	20,158.10
I.S.V. 15% L.	3,023.72
<b>Total a Pagar L.</b>	<b>23,181.82</b>

*[Firma]*  
RECIBI CONFORME



RECIBO POR L 23,181.82

Recibi de la Tesoreria General de la Republica ( TGR ), La cantidad de L. 23,181.82 ( Veintitres Ciento Ochenta y Uno con 82/100 Lempiras ) Segun factura # 003-005-01-00037583

Tegucigalpa 04 de diciembre del 2019.

  
Att. Mirna Gallardo  
Depto de Creditos  
Indufesa Presidencial  
RTN 08019002282606

  
Indufesa  
Do it Center.  
Blvd. Juan Pablo 2do.  
2244-3648





# Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUFESA DO IT CENTER PRESIDENCIAL  
BL. JUAN PABLO II, CONT. A CASA PRESIDENCIAL  
TEGUCIGALPA M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN,  
TEL. 2244-DOIT (3648) FAX 2244-8040  
replegal@indufesa.com  
www.indufesa.com

Oficinas Administrativas  
Col. San José del Pedregal, Calle Principal No 401  
Comayagüela M.D.C., Francisco Morazán,  
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

9052

CAI: B45058-B6849D-294487-924329-6FE651-55

R.T.N. 08019002282606

## FACTURA

No.: 003-005-01-00037584

Cliente:	401892	Tienda:	MD40
	Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola	Vendedor:	173 - Kevin Dávila#421
RTN:	08019995296673	Número SAP:	6400037584
Dirección:	Planta Silos IHMA	Fecha:	04.12.2019 12:42:58
	Teg. MDC, Col Kennedy, Francisco Morazán, Honduras	Condiciones:	Vencimiento 30 días
Referencia:		O/C:	128
Exonerado: Id:		#SAG:	
		Pedido:	10427524
		O/C/E:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
10051797	ACRILICO PRISMATICO 2' X 4' R20	10	C/U	301.7391	0.0000	3,017.39
10012609	BALASTRO 2X40W 110V ELECT EB240A/6126-CA	10	C/U	146.9950	0.0000	1,469.95
10052497	TUBO FLUOR F32T8/765 6500K PHILIPS	50	C/U	25.2445	0.0000	1,262.23
10010926	CINTA AISLANTE SUPER 33 3/4"X66' 6132	2	C/U	123.4898	0.0000	246.98
10057773	TOMA DUPLEX 2T+T 15A MARFIL AE2228E2M	5	C/U	62.2174	0.0000	311.09
10026254	ACCESORIOS P/TANQUE P/INOD 6LTS 079812	2	JGO	265.3043	0.0000	530.61
10026261	ASIENTO P/INOD RDO LJO BLCO 07000120.020	2	C/U	251.3043	0.0000	502.61
10010623	BREAKER SQUARE D 110V 15A QOW15 S/INDIC	2	C/U	94.7800	0.0000	189.56
10010630	BREAKER SQUARE D 220V 20A	2	C/U	199.1300	0.0000	398.26
10014177	CABLE ELECT THHN 12AWG NEGRO 100M	1	ROL	821.7400	0.0000	821.74
10011524	ROSETA PLASTICA MARFIL AGUILA 1175V	8	C/U	14.3478	0.0000	114.78
10012063	CONECTOR BX 3/8" S/FORRO ARTMARK	10	C/U	17.3915	0.0000	173.92
10011948	TOMA DOBLE METAL SUP IVORY BREL0035-M	5	C/U	30.4348	0.0000	152.17

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA.**

CONDICIONES: Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque; los cheques hasta LG 899.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos, e intereses moratorios sean cancelados completamente. Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. Para devoluciones de sus compras, la SAR nos obliga a acreditar el valor total de la devolución solamente dentro del mismo mes en que se realizó la compra. Fuera del mes el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibidos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

*[Handwritten Signature]*  
RECIBI CONFORME

# Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUFESA DO IT CENTER PRESIDENCIAL  
BL JUAN PABLO II, CONT. A CASA PRESIDENCIAL  
TEGUCIGALPA M.D.C. FRANCISCO MORAZAN.  
TEL: 2244-DOIT (3648) FAX 2244-8040

Oficinas Administrativas  
Col. San José del Pedregal, Calle Principal No 401  
Comayagüela M.D.C. Francisco Morazan.  
Tel: 2244-8000 Fax 2244-8001

relegal@indufesa.com  
www.indufesa.com

CAI: B45058-B6849D-294487-924329-6FE651-55

## FACTURA

No.: 003-005-01-00037584

R. T. N. 08019002282606

Cliente: 401892

Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

RTN: 08019995296673

TEL: 22305719

Dirección: Planta Silos IHMA

Teg. MDC, Col Kennedy, Francisco Morazán, Honduras

Referencia:

Pedido: 10427524

Exonerado: Id:

O/C/E:

Tienda: M040  
Vendedor: 173 - Kevin Dávila#421  
Número SAP: 6400037584  
Fecha: 04.12.2019 12:42:58  
Condiciones: Vencimiento 30 días  
O/C 128

#SAG:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
10052066	BOMBILLO AHORRA MICROTWIST 20W/865 L/B	20	C/U	47.8261	0.0000	956.52
10051794	ACRILICO PARABOLICO 2' X 4' P5	10	C/U	491.3043	0.0000	4,913.04
----- Ultima Línea -----						
<b>TOTAL</b>					<b>0.0000</b>	<b>15,060.85</b>

### LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXJALA

CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comparados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque; los cheques hasta L.999.99 pagarán un recargo de L.350.00 y cheques de L.10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L.600.00; ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. ● Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios más una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura, el crédito se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Para devoluciones de sus compras, el SAR nos obliga a acreditar el valor total de la devolución solamente dentro del mismo mes en que se realizó la compra. Fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comparados al recibidos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, roto o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	15,060.85
I.S.V. 15% L.	2,259.13
<b>Total a Pagar L.</b>	<b>17,319.97</b>

*Kevin Dávila*  
RECIBI CONFORME

Son: DIECISIETE MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE CON 97/100 LEMPTRAS

Fecha límite de emisión: 03.05.2020 Rango Autorizado: 003-005-01-00034001 a la 003-005-01-00040000


ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR / TRIPLICADO



RECIBO POR L 17,319.97

Recibi de la Tesoreria General de la Republica ( TGR ), La cantidad de L.17,319.97 ( Diecisiete Mil Trescientos Diesinueve con 97/100 Lempiras ) Segun factura # 003-005-01-00037584

Tegucigalpa 04 de diciembre del 2019.

  
Att. Mirna Gallardo  
Depto de Creditos  
Indufesa Presidencial  
RTN 08019002282606









**RocaFuerte**  
INVERSIONES S. de R.L. de C.V.

Originalmente impresos...  
Combinando Calidad!

# FACTURA

Colonia San Miguel,  
Calle Emmanuel, Casa No. 134  
Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.  
E-mail rocafuertesrl@yahoo.es  
Tel.: 2221- 7006  
R.T.N. 08019006043409

CLIENTE	INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO	RTN	08019995296673
DIRECCION	AGRICOLA	FECHA	29/11/2019

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA \_\_\_\_\_ NUMERO DE REGISTRO DE LA SAG \_\_\_\_\_

NUMERO CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS \_\_\_\_\_

ROCA FUERTE R.T.N. 08019006043409 CERTIFICADO NUMERO 9231-15-10500-147

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	REVISION COMPLETA DE TUBERIAS DE AIRE DE FRENOS (DEMACIADAS FUGAS DE AIRE DEMACIADOS CHEKES DE AIRE DEL COMPRESOR SE HIZO DESMONTAGE DE TUBERIAS Y VOLVER A INSTALAR	L.7,312.50	L.7,312.50
		<i>Imp gravado 15%</i>	L.7,312.50
		<i>Imp gravado 18%</i>	
		<i>Descuento acordado</i>	
		15% <i>Imp. exonerado</i>	
		<i>Imp. Exento</i>	
		IS/V 15%	L.1,096.88
		IS/V 18%	
		<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L.8,409.38</b>

valor en letras: OCHO MIL CUATROCIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 38/100

N° 000-001-01-00001766

  
ROCA FUERTE

DC44D1-CA70ED-9945BA-C524B0-CFD9C3-65

Fecha Límite de Emisión 24/6/2020

Rango autorizado 000-001-01-00001751 al

000-001-01-00002050

ORIGINAL

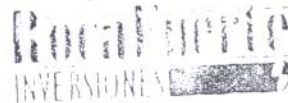
CLIENTE

COPIA 1

OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA2

ARCHIVO



S. de R.L. de C.V.



**RocaFuerte**  
INVERSIONES S. de R.L. de C.V.

Tel.: (504) 265-5360  
Col. San Miguel, calle Emanuel, casa # 134,  
Tegucigalpa M.D.C., Honduras

**RECIBO N° 00347**

Por Lps. **8,409.37**

Recibí de: I H M A

La Cantidad de: Ocho mil Cuatrosientos Nueva con 37/100

Por Concepto de: de Cancelación de Factura #

000.001-01-00001766

Saldo Anterior: L.	
Abono: L.	
Saldo Actual: L.	

Fecha: 29 de Noviembre del 20 19

*[Signature]*

*[Signature]*

FINANCIERAMENTE AUTORIZADA  
C. S. P. I. de C. V.







**RocaFuerte**  
INVERSIONES S. de R.L. de C.V.

Originalmente impresos...  
Combinando calidad!

# FACTURA

Colonia San Miguel,  
Calle Emmanuel, Casa No. 134  
Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.  
E-mail rocafuertesrl@yahoo.es  
Tel.: 2221- 7006  
R.T.N. 08019006043409

CLIENTE	INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO	RTN	08019995224132
DIRECCION	AGRICOLA	FECHA	03/12/2019

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA \_\_\_\_\_ NUMERO DE REGISTRO DE LA SAG \_\_\_\_\_

NUMERO CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS \_\_\_\_\_

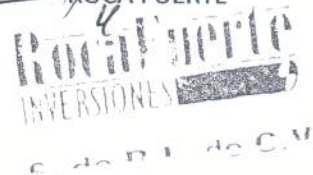
CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	INSTALACION TRANSPORTE LIVIANO ISZ PUP TROP RAD T2a84-98 TOR CNTR (3/8X4 1/2 TUERCAS BAJA 3/8 F BUJE POLIURETANO NSSfro DAT 1500 BUJE POLIURETANO NSS ABRAZADERAS PEQUEÑAS EJE ROSCADO 1/2X16 TUERCA ALTA 1/2 F ARANDELA-PRESION -1/2 FABRICACION DE CORCHOS 6800	L.6,800.00	L.6,800.00
		<i>Imp gravado 15%</i>	L.6,800.00
		<i>Imp gravado 18%</i>	
		<i>Descuento acordado</i>	
	15%	<i>Imp. exonerado</i>	
		<i>Imp. Exento</i>	
	IS/V	15%	L.1,020.00
	IS/V	18%	
		<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L.7,820.00</b>

ROCA FUERTE R.T.N. 08019006043409 CERTIFICADO NUMERO 9231-15-10500-147

valor en letras: SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE LEMPIRAS NETOS

N° 000-001-01-00001767

  
ROCA FUERTE



DC44D1-CA70ED-9945BA-C524B0-CFD9C3-65

Fecha Límite de Emisión 24/6/2020

Rango autorizado 000-001-01-00001751 al

000-001-01-00002050

ORIGINAL CLIENTE  
COPIA 1 OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
COPIA2 ARCHIVO





**RocaFuerte**  
INVERSIONES S. de R.L. de C.V.

*Originalmente Impreso...  
combinando calidad!*

Colonia San Miguel,  
Calle Emmanuel, Casa No. 134  
Tegucigalpa M.D.C., Honduras, C.A.  
Tel.: 2221-7006  
R.T.N. 08019006043409

DIA	MES	ANO
03	12	19

**Recibo**

Recibimos de: Tesoreria General de la Republica

La cantidad de: Siete mil Ochocientos Veinte en 00/100 7,820.00

Por concepto de: Canula Factura # 000-001-01-00001767  
por instalacion de trans porte lujano

Pagado con:

Cheque N°:	_____
Banco:	_____
	Efectivo <input type="checkbox"/>

El valor descrito en este recibo es correcto de conformidad.

*[Handwritten Signature]*  
Firma



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA  
(IHMA)



RECIBO POR L. 200.-

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. 200.-, valor que será utilizado  
para: TAXI, IHMA - Tribunal Superior de Cuentas (T.S.C)  
Tribunal Superior de Cuentas (T.S.C) - IHMA

TEGUCIGALPA, M.D.C., 2 DE Diciembre DE 2019

Rony Joel Jara Gedej  
NOMBRE

0801197107331

IDENTIDAD No.

[Signature]  
FIRMA

[Signature]  
FIRMA Y SELLO AUTORIZADO







INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA  
(IHMA)



RECIBO POR L. 200.00

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. Doscientos Exactos, valor que será utilizado para: Pago de Taxi para ir a recoger y tramitar Fianzas a la Aseguradora Mapfre.

TEGUCIGALPA, M.D.C., 2 DE Diciembre DE 2019

Miriam Benavides 0801-1969-08619

NOMBRE

IDENTIDAD No.

FIRMA

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA  
(IHMA)



RECIBO POR L. 200 =

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. 200.00, valor que será utilizado para: TAXI, IHMA - IHSS. y I.H.S.S. - IHMA

TEGUCIGALPA, M.D.C., 3 DE Diciembre DE 2019

Rony foul Sierra Godoy

NOMBRE

080197107331

IDENTIDAD No.

[Signature]

FIRMA

[Signature]



FIRMA Y SELLO AUTORIZADO





**ALUMINIO PARA LA CONSTRUCCIÓN, S. de R.L. de C.V.**  
 BOULEVARD SUYAPA, COLONIA FLORENCIA SUR  
 TELS.: (504) 2235-3323, 2235-3324; FAX: (504) 2235-3322, TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.  
 E-MAIL: alupac@cablecolor.hn  
 OFICINA PRINCIPAL:  
 COLONIA RIO GRANDE, CALLE PRINCIPAL, TEGUCIGALPA HONDURAS,  
 TELS.: (504) 2226-7292, 2226-6139, FAX: (504) 2226-6625, E-MAIL: alupac@cablecolor.hn

**FACTURA N.º 002-001-01-00044671**

**CAI: CDB312-2141A4-154E8B-B07B6B-B575BD-9D**

ELABORADO: 08-19, RANGO AUTORIZADO DEL 002-001-01-00043301 AL 002-001-01-00046300  
 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 18/07/2020

R.T.N. 08019002265630

**NO SE ACEPTAN CAMBIOS, NI DEVOLUCIONES**

FECHA: 03-12-2019

TERMINOS: CONTADO FLOREI

SEÑOR (ES): IHMA  
 DIRECCIÓN: 4TA. ENTRADA COL. KENNEDY

R.T.N.: 0165806280673  
 Tel: 2230 5719

CANTIDAD	CONCEPTO	DESC. %	PRECIO	VALOR
1	PIVOTE PUERTA ABATIBLE NAT.		229.00	229.00

CANCELADO  
 ALUPAC  
 FLORENCIA

ENTREGADO

Pagado  
 Caja chica  
 IHMA

229.00	0.00	229.00	34.35	263.35
SUB TOTAL	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE EXENTO	IMPORTE EXONERADO	IMPORTE GRAVADO 15% IMP.S.V. 15%
				TOTAL

Cantidad en letras:  
 Número de la Orden de Compra Exenta:  
 Núm. de la Constancia del Registro Exonerado: *Exenta y Tres Limpieza Con 35*  
 Número de Registro de la S.A.G.:

IMPORTE GRAVADO 18% IMP.S.V. 18%

A PAGAR  
 C/D

ORIGINAL - CLIENTE  
 COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 COPIA AMARILLA - ARCHIVO SUCURSAL

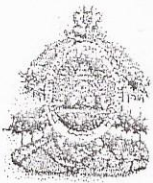
RECIBÍ CONFORME POR ALUPAC, S. DE R.L.

200044671

*para Reparación de puerta entrada principal de operaciones IHMA*

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXLIJALA.

Factura de Aluminio para la Construcción S. de R.L. de C.V. (08/19/2019) 200044671 (18/07/2020) (504) 2235-3323 (504) 2235-3324 (504) 2235-3322 (504) 2226-7292 (504) 2226-6139 (504) 2226-6625 alupac@cablecolor.hn



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA  
(IHMA)



RECIBO POR L. 300.00

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. 300.00, valor que será utilizado para: Pago de Medio de transporte (Taxi)

Motivo: Ir a retirar materiales solicitados en la institución. (Larachi, Indufeso.)

TEGUCIGALPA, M.D.C., 03 DE Diciembre DE 2019

Nancy Espinal

0801-1983-07242

[Handwritten Signature]

NOMBRE

IDENTIDAD No.

FIRMA

[Handwritten Signature]

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA  
(IHMA)



RECIBO POR L. 200 =

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. 200 =, valor que será utilizado para: TAXI, IHMA - Aseguradora Atlantida -  
Aseguradora Atlantida - IHMA.

TEGUCIGALPA, M.D.C., 4 DE Diciembre DE 2019

Romy Joel Sierra Hiday  
NOMBRE

0801197107331

IDENTIDAD No.

[Signature]  
FIRMA

[Signature]



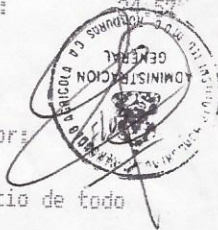
FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

FERRETERIA Y PINTURAS PINEDA'S  
 Final Blvd. Centro America, fte. C  
 ol. Victor F. Ardon a la par antigu  
 RTN 08011980000958  
 ferreppin.marlon@hotmail.com  
 2230-4120

CAI  
 9D10A5-056886-C4468D-3AE5E8-0F51E  
 F-98  
 Factura: 000-001-01- 00095363  
 Fecha: 05-12-2019 ✓  
 Cliente: 11 Contado  
 I H M A ✓  
 RTN:08019995296673

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
TORNILLO 1-1/2" P/FINA/TABLA		2.02
4.00 1083	Precio:	0.44
TORNILLO 1-1/2" P/FINA/TABLA		1.01
2.00 1083		0.44
TACO FISCHER S6		2.39
4.00 1170		0.52
ESTAGO TRUPER (POR YARDA)		40.00
2.00 1412		17.39
ESCUADRA 3X4"		30.00
1.00 2152		26.09

Importe exonerado: 0.00  
 Importe Exento: 0.00  
 Importe gravado 15%: 65.59  
 Importe gravado 18%: 0.00  
 ISV 15%: 9.84  
 ISV 18%: 0.00  
 Total pagar: 75.43 ✓  
 Efectivo: 100.00  
 Tarjeta y Otro: 0.00  
 Cambio: 24.57



Despachado por:  
 LICYN

¡La factura es beneficio de todos,  
 s, exijala!

Rango Autorizado:  
 000-001-01-00095001 a la 00110000

Fecha Limite de Emision  
 26-11-2020

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 No. Const. reg. exonerados: \_\_\_\_\_  
 No. Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

para uso en la  
 modificacion de  
 Huella digital en  
 operaciones del  
 IHMA



FERRETERIA Y PINTURAS PINEDA'S  
 Final Blvd. Centro America, fte. C  
 ol. Victor F. Ardon a la par antigu  
 RTN 06011980000958  
 ferreppin.marlon@hotmail.com  
 2230-4120

9D10A5-056886-C4468D-3AE5E8-0F51E  
 F-98  
 Factura: 000-001-01- 00095338  
 Fecha: 05-12-2019 /  
 Cliente: 11 Contado  
 I H M A /  
 RTN:08019995296673

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
	LIJA P/HIERRO #100	20.01
2.00	935 Precio:	8.70
	Importe exonerado:	0.00
	Importe Exento:	0.00
	Importe gravado 15%:	17.40
	Importe gravado 18%:	0.00
	ISV 15%:	2.61
	ISV 18%:	0.00
	Total pagar:	20.01
	Efectivo:	20.00 /
	Letra y Otro:	0.00
	Cambio:	0.00

para uso en el  
 Taller del IHMA



Despachado por  
 NICOLAS

¡La factura es beneficio de todos,  
 s, exijala!

Rango Autorizado:  
 000-001-01-00095001 a la 00110000

Fecha Limite de Emision  
 26-11-2020

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exentas: \_\_\_\_\_  
 No. Const. reg. exonerados: \_\_\_\_\_  
 No. Registro de la SAG: \_\_\_\_\_



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA  
(IHMA)



RECIBO POR L. 200 =

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. 200 =, valor que será utilizado para: TAXI - IHMA - Aseguradora Atlántida - Asegur Atlántida - IHMA.

TEGUCIGALPA, M.D.C., 5 DE Diciembre DE 2019

Rony Joel Sierra Godoy  
NOMBRE

0801197107331  
IDENTIDAD No.

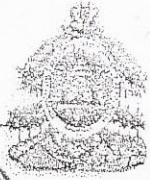
[Signature]  
FIRMA

[Signature]  
FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



FIRMA Y SELLO AUTORIZADO





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA  
(IHMA)



RECIBO POR L. 300.00

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. 300.00, valor que será utilizado para: Pago de medio de transporte (TAXI)

Motivo: Ir por producto comprado por Catalogo Electronico y cotizaciones. (Supermercado Vip, Indufesa y otros.

TEGUCIGALPA, M.D.C., 06 DE Diciembre DE 2019

Nancy Espinal

0801-1983-07242

[Handwritten Signature]

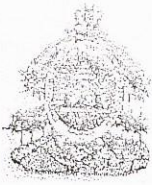
NOMBRE

IDENTIDAD No.

FIRMA

[Handwritten Signature]  
[Circular Stamp: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA ADMINISTRACIÓN GENERAL TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.]

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA  
(IHMA)



RECIBO POR L. 350.00

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. Treinta y cinco valor que será utilizado para: Transporte de Tapi para la supervisión de los puntos de venta de Tegucigalpa establecidos por el IHMA.

TEGUCIGALPA, M.D.C., 06 DE Diciembre DE 2019.

Luz Idania Lal  
NOMBRE

0819-1982-00016  
IDENTIDAD NO.

[Signature]  
FIRMA

[Signature]  
FIRMA Y SELLO AUTORIZADO







INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA  
(IHMA)



RECIBO POR L. 200<sup>00</sup>

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. 200<sup>00</sup>, valor que será utilizado  
para: ir a la Secretaría de Finanzas a  
entregar oficios urgentes y no haber  
vehículos en la oficina (TAXI)

TEGUCIGALPA, M.D.C., 9 DE Diciembre DE 2019

Cesar R. Rojas 0801-1960-02423 [Firma]  
NOMBRE IDENTIDAD No. FIRMA

[Firma] [Sello]  
FIRMA Y SELLO AUTORIZADO





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA  
(IHMA)



RECIBO POR L. 300<sup>00</sup>

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. 300<sup>00</sup>, valor que será utilizado para: Transporte Taxi Para ir a Cotizar Repuestos para el carro Toyota Pick-up N-01894.

TEGUCIGALPA, M.D.C., 09 DE Diciembre DE 2019

Roberto Flores

NOMBRE

0801-1961-08942

IDENTIDAD No.

[Signature]

FIRMA

[Signature]



FIRMA Y SELLO AUTORIZADO





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA  
(IHMA)



RECIBO POR L. 200 =

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. 200 =, valor que será utilizado para: TAXI, IHMA - IHSS. - y IHES. A IHMA

TEGUCIGALPA, M.D.C., 9 DE Diciembre DE 2019

Rony Joel Sierra Hoday  
NOMBRE

0801197107331

IDENTIDAD No.

[Handwritten Signature]  
FIRMA

[Handwritten Signature]  
FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



FIRMA Y SELLO AUTORIZADO







INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA  
(IHMA)

RECIBO POR L. 70<sup>=</sup>

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. Setenta., valor que será utilizado para: Transporte de taxi de Banco Central de Honduras a IHMA.

por ir a dejar depósito.

TEGUCIGALPA, M.D.C., 10 DE Diciembre DE 2019.

Ramon Carranza

NOMBRE

0801-1995-00177

IDENTIDAD No.

[Handwritten Signature]

FIRMA

[Handwritten Signature]



FIRMA Y SELLO AUTORIZADO





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA  
(IHMA)



RECIBO POR L. 400<sup>00</sup>

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. \_\_\_\_\_, valor que será utilizado  
para: Gastos de Transporte (Taxi) Para conseguir  
Firmas de las Actas N. 01, 02, 03 del Año 2019  
en la Sag. Desarrollo económico, Barahona y la  
Secretaría de Finanzas.  
TEGUCIGALPA, M.D.C., 10 DE 12 DE 2019

Walter Javier Padilla 0803-1972-00195

NOMBRE

IDENTIDAD No.

[Signature]  
FIRMA

[Signature]  
Firma



FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



**AUTOREPUESTOS BLESSING**

Col. Villa Nueva. Anillo Periferico, Frente al puente peatonal

Telefonos: 9762-6848

Email : autorepuestosblessing@gmail.com



<b>Ciiente</b>	IHMA ✓	<b>Factura #</b>	000-002-01-00006156
<b>RTN</b>	08019995296673	<b>Pago :</b>	Emitida 11/12/2019 ✓
<b>Vendedor :</b>	Gabriel	<b>Venta :</b>	Contado
			Vence 11/01/2020

N.	Codigo	Descripción	Precio	Cant.	descuento	Total
1	7005	REG. 4 LINEAS FORD	L. 250.00	1	L. 50.00	L. 200.00
2	214820	FUSIBLE FLOSSER GRANDE 20 AMPERIOS	L. 12.50	4	L. 10.00	L. 40.00

\*\*\*ULTIMA LINEA\*\*\*



Para cambio o devoluciones presentar este documento antes de 15 dias  
 En parte Electronicas no hay cambio ni devoluciones  
 Gracias por su compra

CAI: EFBA58-E9835A-4D47A3-FF7BFD-F05FF6-E1

RTN 08011988090350

Fecha limite : 08/04/2020

Rango de Autorización: 000-002-01-0004001 - 000-002-01-00024000

No. Constancia Exonerado : \_\_\_\_\_

No. Orden Exenta : \_\_\_\_\_

No. Registro SAG : \_\_\_\_\_



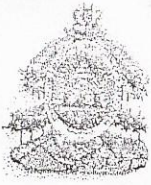
<b>Importe Exonerado</b>	L. 0.00
<b>Importe Exento</b>	L. 0.00
<b>Importe Gravado 15%</b>	L. 240.00
<b>Importe Gravado 18%</b>	L. 0.00
<b>ISV 15%</b>	L. 36.00
<b>ISV 18%</b>	L. 0.00
<b>Gran Total</b>	L. 276.00

Entregado por : \_\_\_\_\_

Recibido por : \_\_\_\_\_

DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS

127  
C. B.



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA  
(IHMA)



RECIBO POR L. 100

Recibí del fondo Caja Chica la cantidad de L. 100, valor que será utilizado para: Transporte de Taxi por ida y regreso por llevar a Eduard Cruz a Cambio de cheque de Caja chica al Banco

TEGUCIGALPA, M.D.C., 12 DE 12 DE 2019

Cesar Ortega

NOMBRE

0801-196002423

IDENTIDAD No.

[Signature]

FIRMA

[Signature]



FIRMA Y SELLO AUTORIZADO





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA  
(IHMA)



RECIBO POR L. 400.00

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. \_\_\_\_\_, valor que será utilizado

para: Gastos de Transporte (Taxi) Revisor exp.

en la corte, al Instituto de la Propiedad a  
reprogramar inspección del terreno en Juticalpa que  
se va permitir.

TEGUCIGALPA, M.D.C., 12 DE DIC. DE 2019

Walter Z. Padilla 2803-1972-00195

NOMBRE

IDENTIDAD No.

[Signature]  
FIRMA

[Signature]  
[Stamp: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA ADMINISTRACION GENERAL TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS C.A.]

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA  
(IHMA)



RECIBO POR L. 300.00

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. 300.00, valor que será utilizado para: Uso de transporte taxi (traer piezas de autos de la institución en reparación) Centro Mecánico. Rendillonitas, Auto Motor.

TEGUCIGALPA, M.D.C., 12 DE Diciembre DE 2019

Roberto Spirbuvy Flores 0801-1961-08942

NOMBRE

IDENTIDAD No.

[Signature]  
FIRMA

[Signature]  
FIRMA Y SELLO AUTORIZADO







INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA  
(IHMA)



RECIBO POR L. 200<sup>00</sup>

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. Dascientos, valor que será utilizado para: Servicio de Taxi en lugares, Desechos de Honduras, Tallor Industrial.

TEGUCIGALPA, M.D.C., 12 DE Diciembre DE 2019

Jose Rene Torrot

NOMBRE

0615148600004

IDENTIDAD No.

*[Handwritten Signature]*

FIRMA

*[Handwritten Signature]*



FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA  
(IHMA)



RECIBO POR L. 300<sup>00</sup>

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. Trescientos, valor que será utilizado para: Servicios de taxi a lugares de Larach, Indefesa y la mundial.

TEGUCIGALPA, M.D.C., 13 DE Diciembre DE 2019

Jose Rene Torret

NOMBRE

0615198600007

IDENTIDAD No.

FIRMA

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA  
(IHMA)



RECIBO POR L. 600.00

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. 600.00, valor que será utilizado para: Servicio de transporte de taxi los días viernes 22 de noviembre y lunes 25, para ir a el SAR, corte, Sa g, desarrollo económico por no haber disponibilidad en casa chica en esta fecha.

TEGUCIGALPA, M.D.C., 13 DE Diciembre DE 2019

Juel Alejandro Reyes

0801-1985-07863

NOMBRE

IDENTIDAD No.

FIRMA

Flores  
FIRMA Y SELLO AUTORIZADO





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA  
(IHMA)



RECIBO POR L. 350.00

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. Treinta y cinco, valor que será utilizado para: Transporte de tapi para la supervisión de los puntos de venta de Tegucigalpa establecidos por el IHMA.

TEGUCIGALPA, M.D.C., 13 DE Diciembre DE 2019

Luz Idania Real 0819-1982-00016

NOMBRE

IDENTIDAD No.

[Handwritten Signature]

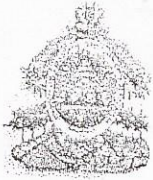
FIRMA

[Handwritten Signature]



FIRMA Y SELLO AUTORIZADO





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA  
(IHMA)



RECIBO POR L. 600<sup>00</sup>

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. 600<sup>00</sup> valor que será utilizado

para: por haber ido al Banco Cuicatlan  
Depositar los Días 27 y 28 de Noviembre y

el 4 de Diciembre del 2019 por no haber despachado  
el Dinero en Caja Chica

TEGUCIGALPA, M.D.C., 13 DE Diciembre (taxi) DE 2019

Cesar R. Arce

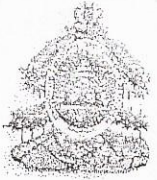
0801-1960-02423

NOMBRE

IDENTIDAD No.

FIRMA

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA  
(IHMA)



RECIBO POR L. 600.00

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. 600.00, valor que será utilizado para: servicio de transporte de taxi los días el lunes 2 de diciembre y el día jueves 5 a la corte y finanzas por no haber disponibilidad de caja chica en esa fecha.

TEGUCIGALPA, M.D.C., 13 DE diciembre DE 2019

Joel Alejandro Reyes

0801-1985-07887

NOMBRE

IDENTIDAD No.

FIRMA

flr  
FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



La Factura es Beneficio de todos...  
(Exigible)

Original: Cliente Copia: Obligada  
Tributario Emision.

argando



16/12/2019 18:09 Pedido 02526-001-0189

Editorial Torres Lazo MC Donough S.A. de  
C.V.

Colonia Florencia Norte, Boulevard  
Suyapa, A la par de Espresso Americano,  
Distrito Central, Francisco Morazan  
Tegucigalpa Honduras  
RTN: 08019009237628  
torreslazo@yahoo.com,  
centrocopiasuyapa@yahoo.com

Dirección Sucursal: Boulevard Suyapa  
Frente a Stock, Contiguo a Espresso  
Americano

Teléfono: 2231-8585  
Usuario: Idalmy Rodas

Factura

001-001-01-00510976

Fecha: 16/12/2019 18:09

Mínimo: 001-001-01-00490001

Máximo: 001-001-01-00540000

Fecha Exp: 12/07/2020

CAL: 5B76A9-650805-91428C-630

71



Registro SAS:  
Registro Exonerado:  
Nra. Carnet Exonerado:  
OC Exenta:  
Nombre: IMAA ✓  
RTN: 08019009237628

Producto	Ctdad	Subtotal	ISV
Laminada Gafete	5.000	69.57	0

Importe Gravado 15%	L. 69.57
Importe EX:	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
Importe Exo.	L. 0.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas:	L. 0.00
Impuesto 15%	L. 10.44
Impuesto 18%	L. 0.00
<b>Total:</b>	<b>L. 80.01</b>

Valor en Letras: Ochenta L. Con Un /100

Nombre	Gravado	Impuesto	TOTAL
ISV	L. 69.57	L. 10.44	L. 80.01
EX	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
ISV	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
Exo	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00

Efectivo (HNL) L. 500.00

Cambio: L. 419.99

Laminación de  
Las Revisiones  
del los Vehiculos  
del IMAA

PAIZ

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.  
SUPERTIENDA PAIZ  
R.T.N 08019999176681  
SUPERTIENDA PAIZ KENNEDY  
BLVD CENTRO AMERICA, COLONIA KENNEDY  
FTE A ESCUELA NORMAL MIXTA P.NUFID  
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA  
TEL (504) 2265-8100  
CAMHNNFISC@AL-MART.COM

C.A.I:  
BA9CD5-8F676C-264182-126E52-900227-91

Rango Autorizado:  
Del 124-004-01-00800001 al 01200000  
FACTURA: 124-004-01-00863015

RTN: 08019995296673  
Nombre: IHMA

TDA:00662 OP# 000009 TE# 04 TR# 05561  
BYB MANTE 073877709007  
2 A 1 POR L85.50 L171.00 G  
SUBTOTAL L148.70  
TOTAL L171.00  
EFECTIVO L200.00  
CAMBIO L29.00  
DESCUENTOS OTORGADOS L0.00  
REBAJAS OTORGADOS L0.00

No.ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
No.REGISTRO SAG:  
No.REGISTRO EXONERADOS:  
No.CARNET EXONERADO:

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	148.70	22.30	171.00

CIENTO SETENTA Y UNO CON 00/100  
LEMPIRAS

IMPUESTO L22.30

# ARTS. VENDIDOS 2

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 1104 6187 7570 3208 0901 8



ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
16/12/2019 14:18

Fecha límite de emisión: 05/02/2021  
GRACIAS POR COMPRAR CON NOSOTROS



*para uso en  
las Tiendas  
para mayor  
Ratas en  
IHMA*



AGRODEO S. de R. L.  
RTN: 08019009250868  
Mdo. Jacaleapa, Col. Kennedy  
Fte. Estacionamiento de Buses, 2230-2168  
Tegucigalpa, FM  
Tel. 2228-4230  
agrodeo@hotmail.com

FACTURA

POS #: 1  
Fecha: 16/12/2019 Hora: 12:11:39 p.m.  
Cajero: caja 1 Denia Nuñez  
Vendedor:

CORRELATIVO: 000-001-01-00669211  
CAI: 347FCC-700F49-5C47A2-BAD57A-C03C10-98  
FECHA LIMITE EMISION: 21-09-2020  
DESDE: 000-001-01-00660001 HASTA: 000-001-01-00695000  
RTN: 08019995296673  
NOMBRE: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA  
REGISTRO SAG:  
REGISTRO EXONERADO:  
OC EXENIA:  
No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS DIEZ CON 00/100 LEMPIRA

%ISV	Cod./Descripcion	Cant.	Valor
15.00%	7404000130072- Rodillon 25 Gramos 3 X L 70.00	3	L. 182.61

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00  
Sub Total L. 182.61  
Importe Exonerado L. 0.00  
Importe Exento L. 0.00  
Importe Gravado 15% L. 182.61  
Importe Gravado 18% L. 0.00  
I.S.V. 15% L. 27.39  
I.S.V. 18% L. 0.00  
Total a Pagar L. 210.00

Efectivo L. 210.00  
Cambio L. 0.00



*[Handwritten signature]*

Total Articulos: 3

INTERNO #: 180570

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Productos Agricolas

Veterinarios e Implementos

Gracias por su Compra

+504 2213-1488



*para uso en  
la planta del  
IHMA para  
controlar plaga  
de Ratas*



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA



(IHMA)

RECIBO POR L. 200.<sup>00</sup>

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. doscientos, valor que será utilizado para: Gastos de Transporte (Taxi) Autocertificados de mandos de Arbitraje.

TEGUCIGALPA, M.D.C., 16 DE DIC. DE 2019

Walter Pajita 0803-197200195

NOMBRE

IDENTIDAD No.

FIRMA

[Signature]  
FIRMA Y SELLO AUTORIZADO







INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA  
(IHMA)



RECIBO POR L. 300<sup>00</sup>

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. Trescientos, valor que será utilizado para: Servicio de Taxi a lugares BCH, Larach y Indufesa, a cotizaciones y depósitos

TEGUCIGALPA, M.D.C., 16 DE Diciembre DE 2019

Jose Rene Torro 0615198600009

NOMBRE

IDENTIDAD No.

[Signature]  
FIRMA

[Signature]  
FIRMA Y SELLO AUTORIZADO





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA



(IHMA)



RECIBO POR L. 400.<sup>00</sup>

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. \_\_\_\_\_ valor que será utilizado

para: Costos de Transporte (Taxi) Ministerio Publico  
a Revisor exp. 1455120130-2016 y a. 19.

Secretaría de Finanzas (Presupuestos) Tai que me  
Notificar sobre la exoneración del registro de exoneración.  
TEGUCIGALPA, M.D.C., 16 DE DIC. DE 2019

Walter Javier Padilla 0803-1972-00198

NOMBRE

IDENTIDAD No.

[Signature]  
FIRMA

[Signature]

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA  
(IHMA)



RECIBO POR L. 200<sup>00</sup>

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. 200<sup>00</sup>, valor que será utilizado para:

Gastos de Transporte (TAXI) asistir a Reunión de Trabajo en la  
caricón, el Ab. Ernesto Uricón para el día  
el 11/12/19

TEGUCIGALPA, M.D.C., 17 DE DIC. DE 2019

Wilfredo Espinoza 0803-1972-00195

NOMBRE

IDENTIDAD No.

FIRMA

[Signature]  
FLOS

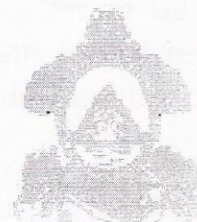


FIRMA Y SELLO AUTORIZADO





1	RTN O N° DE IDENTIDAD RTN - 08019995296673		2	N° DE RECIBO * TGR-007062750	
3	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA				
4	CÓDIGO				TOTAL
	12121 - 000	12121 - Emisión, Constancias, Certificaciones y Otros			L. 200.00
5	TOTAL A PAGAR: DOSCIENTOS 0/100.				L. 200.00



*[Handwritten Signature]*

miércoles, 18 de diciembre de 2019 03:49 p.m.

Fecha y Hora de Generación

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
18	12	2019

CODIGO BANCO				
0	1	8	0	1

Para uso exclusivo del banco BANHCAFE



Sello Oficial Recaudadora

2 : Institución

Firma de Contribuyente

Impresión electrónica sustituye firma y sello del cajero  
 772 RECAUDACIONES TGR1  
 2640 E.G. VELASQUEZ O. (C)  
 CITY MALL 1EG  
 Numero Unico de Transacción

VALOR RECIBIDO  
 L. 200.00

FIRMA DEL CAJERO

18/12/19 16:56:00



UTILES DE HONDURAS, S.A de C.U  
 PLAZA NIRAFLORES  
 RTH. 05019995104894  
 TGA, FCO. MORAZAN  
 administracion@utileshonduras.com  
 Casa matriz: BERMEJO, KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,  
 Casa S/N S.P.S, Honduras, C.A.

=====ORIGINAL=====

CAI:  
 9FD930-3B4556-A542AF-FED49D-CB94EF-05  
 Fecha Límite Emisión: 09/08/2020  
 Rango: 032-002-01-00527701 a 00626700

Factura #: 032-002-01-00549719  
 Referencia: 482451  
 CAJERO: Bryan CAJA #: 2  
 Fecha: 19/12/2019 09:34:14 p.m.

Exoneraciones: \_\_\_\_\_ Número: \_\_\_\_\_  
 O/C Exenta \_\_\_\_\_  
 Const. Reg. Exonerado \* \_\_\_\_\_  
 Registro SAQ \_\_\_\_\_  
 Datos del Cliente: \_\_\_\_\_

RTH: 06019995296673  
 INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA



para uso en la  
 Empresa del  
 dep. de Caja General  
 del IHMA

Cant./Precio	Descripcion	Monto
1xL. 376.40	CARTUCHOHP122NEGROALCHS	L. 376.40
4000435	2500	G

**TOTAL ITEM: 1**

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 376.40
Importe Gravado 18%	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
15% I.SU.	L. 56.46
18% I.SU.	L. 0.00
Total Factura	L. 432.86
EFFECTIVO Pago	L. 450.00
Cambio EFFECTIVO	L. 17.14



Total: cuatrocientos treinta y dos con 86/100

Gracias por Su Compra  
 Esperamos que regrese pronto!  
 60 Dias Maximo Para Devaluacion  
 Original: Cliente Copia: Emisor



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA  
(IHMA)



RECIBO POR L. 30 - 00

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. 30 - 00, valor que será utilizado para: Taxi Colectivo por ER a comprar Tiqueta a Atilas de Honduras

TEGUCIGALPA, M.D.C., 19 DE diciembre DE 2019

Justo Pastor Soto 0819-1966-00121 [Signature]

NOMBRE

IDENTIDAD No.

FIRMA

[Signature]  
[Signature]



FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



*Para uso en el Taller del IHMA*

FERRETERIA Y PINTURAS PINEDA'S  
Final Blvd. Centro America, fte. C  
Ol. Victor F. Ardon a la par antigu  
RTN 08011980000958  
ferreppin.marlon@hotmail.com  
2230-4120

CAI  
9D10A5-056886-C4468D-3AE5E8-0F51E  
F-98  
Factura: 000-001-01- 00096357 ✓  
Fecha: 20-12-2019 ✓  
Cliente: 9999 C0ntado  
IHMA ✓  
RTN: 99999999999999

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
	PERNO CON TUERCA 3X8X1-1/2	27.99
2.00	1513 Precio:	12.17
	ARANDELA PLANA 1/8"	5.06
2.00	1674	2.20

Importe exonerado: 0.00  
Importe Exentos: 0.00  
Importe gravado 15%: 28.74  
Importe gravado 18%: 0.00  
ISV 15%: 4.31  
ISV 18%: 0.00  
Total pagars: 33.05 ✓  
Efectivo: 50.00  
Tarjeta y Otros: 0.00  
Cambio: 16.95



Despachado por LICYN

¡La factura es beneficio de todos, exijala!

Rango Autorizado:  
000-001-01-00095001 a la 00110000

Fecha Limite de Emision  
26-11-2020

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Const. reg. exonerados: \_\_\_\_\_  
No. Registro de La SAG: \_\_\_\_\_

*para uso en el Taller del IHMA*



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA  
(IHMA)



RECIBO POR L. 200.00

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. 200.00, valor que será utilizado  
para: transporte de taxi a entrega de documentación  
a Onadici

TEGUCIGALPA, M.D.C., 20 DE Diciembre DE 2019

Jonnis Uziel  
NOMBRE

0801-1978-01312  
IDENTIDAD No.

[Signature]  
FIRMA

[Signature]  
FIRMA Y SELLO AUTORIZADO







# INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



## RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100 = que será utilizado para:

Pago de alimentación para encargado de bascula Mario R. Cruz por realizar horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para retiro de Producto.

San Pedro Sula 02 del mes Diciembre del año 2019

Mario R. Cruz

0501-1949-03168

Mario R. Cruz

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

[Firma Autorizada]

Firma autorizada





# INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



## RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100 = que será utilizado para:

Pago de alimentación para operador de planta Carlos A. Cortez por realizar horas extras solicitados por Cargill de Honduras para retiro de producto.

San Pedro Sula 02 del mes Diciembre del año 2019

Carlos A. Cortez

0402-1967-00699

[Handwritten Signature]

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

Firma autorizada







# INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



## RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100.- que será utilizado para:

Pago de alimentación para ayudante de Planta Carlos H. Peña, por realizar horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para retiro de Producto.

San Pedro Sula 02 del mes Diciembre del año 2019

Carlos Peña

0402199400235

Nombre

Identidad No

Firma de recibido



Firma autorizada



ESTACION DE SERVICIO TEXACO LA GUARDIA  
INVERSIONES ROHI SIVEL, S. de R.L.  
Principal: B. La Guardia, 17 y 20 C11 50  
Ave. Nueva Orleans, San Pedro Sula  
Sucursal: Sec. La Victoria, Crr CA-5  
Choloma, Cortes, Honduras, C.A.  
RTN: 05019013595890  
Tel: 2556-6576  
eMail: rohisivel@yahoo.es

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-003-01-01030715  
C.A.I. EF4C1D-2F415F-A04BA6-373879-FAEE  
A7-BE

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-003-01-01000001

Factura Final: 000-003-01-01100000

Fecha límite de emisión: 05-05-2020

Fecha de emisión: 02-12-2019 Hora: 15:21

Cajero: TURNO 2

Cliente: IHMA

RTN: 08019995296673

FORMA DE PAGO: Efectivo



Cant. Producto Precio L Total L

1.000 CARBOR CLEANER  
65.00 L 65.00 L

Rebaja o Descuento 0.00 L  
SubTotal Exento 0.00 L  
SubTotal ISV 15% 56.52 L  
SubTotal ISV 18% 0.00 L  
ISV 15% 8.48 L  
ISV 18% 0.00 L  
Exonerado 0.00 L  
TOTAL A PAGAR 65.00 L  
Pago 65.00 L  
Cambio 0.00 L

Sesenta y cinco Lempiras con 00/100

No. Orden de Compras Exentas: \_\_\_\_\_

No. Const. Registro Exonerados: \_\_\_\_\_

No. Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: ARCHIVO

*ger*





# INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



## RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 250.00 que será utilizado para:

Pago de transporte utilizado para realizar diligencia del traslado de Carpas y frijoles, así como del personal de IHMA para realizar apertura de Mercado Dandy, Satelite y Cabaños 02al04 Dic.

San Pedro Sula 03 del mes Diciembre del año 2019

Jorge Williams

0507-1987-00299

Nombre

Identidad No

Firma de recibido



Firma autorizada





# INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



## RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100<sup>=</sup> que será utilizado para:

Pago de alimentación para encargado de Basculo Xochilt S. Nolasco, por realizar horas extras solicitadas por Grupo Jaremar para retiro de Trigo.

San Pedro Sula 03 del mes Diciembre del año 2019

Xochilt Nolasco

0501-1990-09783

[Firma]

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

[Firma]

Firma autorizada







# INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



## RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100.- que será utilizado para:

Pago de alimentación para operador de planta Felix R. Martinez, por realizar horas extras solicitadas por Grupo Jaremor para retiro de Trigo.

San Pedro Sula 03 del mes Diciembre del año 2019

Felix R. Martinez

1810196500089

[Firma]

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

[Firma Autorizada]

Firma autorizada





# INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



## RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100.- que será utilizado para:

Pago de alimentación para ayudante de planta Abisai Zamora  
por realizar horas extras solicitadas por Grupo Jaremar  
para retiro de Trigo.

San Pedro Sula 03 del mes Diciembre del año 2019

Abisai S. Zamora

0501-1990-12539

Abisai Zamora

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

Firma autorizada







# INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



## RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100 = que será utilizado para:

Pago de alimentación para encargado de Bascula Mario Cruz  
por realizar horas extras solicitados por Grupo Jaremor  
para retiro de Trigo.

San Pedro Sula 04 del mes Diciembre del año 2019

Mario R. Cruz

0501-1949-03168

Mario R. Cruz

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

[Signature]

Firma autorizada





# INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



## RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100.- que será utilizado para:

Pago de alimentación para operador de planta Carlos A. Cortez  
por realizar horas extras solicitadas por Grupo Jaremar  
para retiro de trigo.

San Pedro Sula 04 del mes Diciembre del año 2019

Carlos A. Cortez

0402-1462-00099

[Signature]

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

[Signature]



Firma autorizada







# INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



## RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100= que será utilizado para:

Pago de alimentación para ayudante de planta Hipolito Mata  
por realizar horas extras solicitadas por Grupo Jaramas  
para retiro de Trigo.

San Pedro Sula 04 del mes Diciembre del año 2019

Hipolito Mata

Identidad No \_\_\_\_\_

[Firma]

Firma de recibido

Nombre

[Firma Autorizada]

Firma autorizada





# INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



## RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100.- que será utilizado para:

Pago de transporte utilizados para realizar diligencia  
de supervisión a los puntos de venta de Frijoles del  
personal de IHMA en Col. Satelite, Mercado Dandy y Cabañas.

San Pedro Sula 05 del mes Diciembre del año 2019

Eduardo Ordoñez

0801-72-06543

Nombre

Identidad No

Firma de recibido



Firma autorizada







# INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



## RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100.- que será utilizado para:

Pago de alimentación para encargado de bascula Mario Andino  
por realizar horas extras solicitadas por Grupo Jaremar  
para retiro de trigo.

San Pedro Sula 05 del mes Diciembre del año 2019

Mario Andino

1803-1991-00600

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

Firma autorizada





# INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



## RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100 que será utilizado para:

Pago de alimentación para operador de planta Jorge A. Williams por realizar horas extras solicitadas por Grupo Jaremar para retiro de Trigo.

San Pedro Sula 05 del mes Diciembre del año 2014

Jorge Williams

0501-1987-00299

[Firma]

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

[Firma Autorizada]



Firma autorizada







# INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



## RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100.- que será utilizado para:

Pago de alimentación para ayudante de planta Carlos Peña  
por realizar horas extras solicitados por Grupo Jaremar  
para retiro de Trigo.

San Pedro Sula 05 del mes Diciembre del año 2019

Carlos A. Peña

0402/1994/00235

[Firma]

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

[Firma]

Firma autorizada









# INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



## RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100.- que será utilizado para:

Pago de alimentación para encargado de bascula Rochilt Nolasco  
por realizar horas extras solicitadas por Grupo Jaremar  
para recepción de Trigo.

San Pedro Sula 06 del mes Diciembre del año 2019

Rochilt Nolasco

0501-1990-09982

*[Signature]*

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

*[Signature]*  
Firma autorizada





# INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



## RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100 = que será utilizado para:

Pago de alimentación para operador de planta Felix R. Martinez  
por realizar horas extras solicitadas por Grupo Jaremar  
para recepción de Trigo.

San Pedro Sula 06 del mes Diciembre del año 2019

Felix R. Martinez

18/10/1965/00089

[Firma]  
Firma de recibido

Nombre

Identidad No

[Firma]  
Firma autorizada







# INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



## RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100.- que será utilizado para:

Pago de alimentación para ayudante de planta Abisai Zamora  
por realizar horas extras solicitadas por Grupo Saremar  
para recepción de Trigo.

San Pedro Sula 06 del mes Diciembre del año 2019

Abisai Zamora

0501-1990-12539

Abisai Zamora

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

  
Firma autorizada





# INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



## RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 250 :- que será utilizado para:

Pago de Transporte utilizado para realizar diligencia del traslado de Carpas y Frijoles, así como del personal de IHMA para apertura Mercado Dandy, Satelite y Cabañas 05 al 07 Dic.

San Pedro Sula 06 del mes Diciembre del año 2019

Jorge Williams

0501-1987-00299

  
Firma de recibido

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

  
Firma autorizada







# INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



## RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100 = que será utilizado para:

Pago de alimentación para encargado de Bascula Mario Andino  
por realizar horas extras solicitados por Grupo Jaremar  
para recepción de Trigo

San Pedro Sula 09 del mes Diciembre del año 2019

Mario Andino

1803-1991-00600

Nombre

Identidad No

Firma de recibido



Firma autorizada





# INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



## RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100.- que será utilizado para:

Pago de alimentación para operador de planta Hipolito Mata  
por realizar horas extras solicitadas por Grupo Jaremar  
para recepción de Trigo.

San Pedro Sula 09 del mes Diciembre del año 2019

Hipolito Mata

\_\_\_\_\_

[Firma]

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

[Firma autorizada]



Firma autorizada







# INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



## RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100 = que será utilizado para:

Pago de alimentación para ayudante de planta Jorge A. Williams  
por realizar horas extras solicitadas por Grupo Taremar  
para recepción de Trigo

San Pedro Sula 09 del mes Diciembre del año 2019

Jorge Williams

0507-198700299

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

Firma autorizada





# JMB IMPRESIONES S.DE R.L.

Bo. Paz Barahona 12 Calle, 7 Ave. Local #1, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

adimpresionesjmbhn@gmail.com

Tels.: 2550-2610 / 9962-4203

R.T.N.: 05019018015373

DIA	MES	AÑO
10	12	19

Mas que una Impresión...

CLIENTE: JHMA

R.T.N.

DIRECCIÓN: Colonia Prado Alto 11 calle 20 y 21 avenida

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	GRAVADA
03	Gorras con Bordado de Seguridad	150 <sup>00</sup>	450 <sup>00</sup>

CAI: 38C6B4-38133A-3E4980-AE293B-93DE84-F7 RANGO OTORGADO. 000-002-01-00000001 AL 000-002-01-00000050

Original: Cliente Duplicado: Obligado Tributario Emisor FECHA DE RECEPCIÓN: 31/07/2019

Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_ FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 31/07/2020

Constancia de Registro Exonerada: \_\_\_\_\_

Registro Sector Agroindustrial: \_\_\_\_\_

DESC. Y REBAJAS OTORGADAS LPS.	TOTAL EXONERADAS LPS.	TOTAL EXENTA LPS.	TOTAL GRAVADA 15% LPS.	15% I.S.V. LPS.	TOTAL GRAVADA 18% LPS.	18% I.S.V. LPS.	TOTAL VENTA LPS.
			450 <sup>00</sup>	67 <sup>50</sup>			517 <sup>50</sup>

**FACTURA-000-002-01-00 000036**

Son: Quinientos diecisiete con cincuenta centavos

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Sala de Venta: MEGASUPRO, Bo. Paz Barahona 13 y 14 Calle, 10 Ave. Local Interior.

• **Diseño Grafico**

• **Imprenta**

Impresión de Papeleria en General, Afiches, Volantes, Tarjetas de Todo Tipo, Brochures, Catalogos...

• **Bordado y Serigrafia**

Camisetas Basicas, Tipo Polo, Gorras, Uniformes....

• **Rotulación**

Banner, Stikers, Lonas Traslucidas, Microperforados, Letras Encajeladas, Bordenados, Vehiculos, Vinil de Corte, Estructuras Metalicas y polarizados....

• **Promosionales**

Camisetas, Gorras, Tazas, Llaveros, Plumas, Relojes, Sombrias, Mochilas, Bolsos...



*guy*







# INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



## RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 160 = que será utilizado para:

Pago de alimentación y transporte para encargado de  
Bascula por realizar horas extras solicitadas por  
Coalsa para la recepción de Café hasta 7:30 pm.

San Pedro Sula 10 del mes Diciembre del año 2019

Mario Andino

1803-1991-00600

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

  
Firma autorizada





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



### RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 160 = que será utilizado para:

Pago de alimentación y transporte para encargado de  
Bascula Xochilt Nolasco, por realizar horas extras  
solicitados por Coalsa, para recepción de Café hasta 7:30 pm.

San Pedro Sula 12 del mes Diciembre del año 2019

Xochilt Nolasco

0501-1990-09782

*Santib*

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

*[Signature]*



Firma autorizada







# INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



## RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 160 = que será utilizado para:

Pago de alimentación y transporte para encargado de bascula  
Mario R. Cruz por realizar horas extras solicitadas por Cealsa  
para la recepción de Café hasta los 07:00 PM.

San Pedro Sula 13 del mes Dic. del año 2019

Mario R. Cruz

0501-1949-03168

Mario R. Cruz

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

[Firma Autorizada]



Firma autorizada





# INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



## RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100 = que será utilizado para:

Pago de transporte utilizados para realizar diligencia  
al punto del Mercado Dandy y hacer entrega de Bolsas  
camiseta y liso para la venta de Frijoles.

San Pedro Sula 13 del mes Dic. del año 2019

Abisai Zamora

0501-1990-12539

Abisai Zamora

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

  
Firma autorizada









# INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



## RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 160 = que será utilizado para:

Pago de alimentación y transporte para encargado de Bóveda  
Mario Andino por realizar horas extras solicitadas por  
Coalsa para despacho y recepción de Café hasta los 09:30 PM

San Pedro Sula 18 del mes Dic. del año 2019

Mario Andino

1803-1991-00600

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

Firma autorizada







# Peleteria Zumen S. de R.L. de C.V.

SU PELETERIA AMIGA  
Barrio Medina 8 y 9 Calle. 5 Ave. S.E. "A" Local No. 70 Tel. 2557-1852  
RTN. 05019000050185 San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.  
Email. zumenhn@hotmail.com

Cliete: I W M A San Pedro Sula 19 de 12 del 2019

Dirección: \_\_\_\_\_ R.T.N. 05019987296673

### Datos Adquirente Exonerado:

No. Orden Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
Constancia Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_  
Reg. SAG No. \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	globo rojo		225

### FACTURA

000-001-01-00 **Nº 046694**

CONTADO  CREDITO

CAI: 8C1022-84FBE4-A849BC-DE8F40-7A3F65-85  
Fecha de Recepción: 01/11/2019  
Fecha Limite de Emisión: 01/11/2020  
Rango Autorizado:  
000-001-01-00046101 000-001-01-00047400

Descuentos y Rebajas	L	
Importe Exonerado	L	
Importe Exento	L	
Importe Gravado 15%	L	195.00
Importe Gravado 18%	L	
15% IMP. S/V.	L	29.37
18% IMP. S/V.	L	
TOTAL LPS.		225



La factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

SON: Docecientos Veinticinco  
Cinco

Original: Cliente Copia 1: Verde Obligado Tributario Emisor Copia 2: Rosado Contabilidad Copia 3: Amarillo Archivo

*guy*



# INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



## RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 160<sup>=</sup> que será utilizado para:

Pago de alimentación y transporte para encargado de Bascula  
Xochilt Nolasco. por realizar heres extras solicitado por Coalsa  
para recepción y despacho de Cafe hasta los 8:00pm

San Pedro Sula 20 del mes Dic. del año 2019

Xochilt Nolasco

0501-1990-09782

[Handwritten Signature]

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

[Handwritten Signature]  
Firma autorizada









RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100.- que será utilizado para:

Pago de transporte para encargado de Bascula Kochilt S. Nolasco por realizar horas extras solicitadas por Coalsa para la recepción de Café hasta las 7:00 pm

San Pedro Sula 23 del mes Dic. del año 2019

Kochilt Nolasco

0501-1940-09782

[Firma]

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

[Firma]  
Firma autorizada







# INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA




## RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 300<sup>00</sup> que será utilizado para:

Pago de Flete al Sr. Orlando Flores  
traslado de carpa y Frijol del prest  
Dandy a IHMA por no tener vehículo en IHMA

San Pedro Sula 23 del mes Diciembre del año 2019

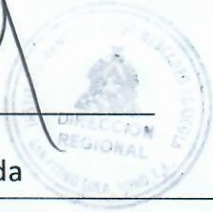
Orlando Flores 1703196400151 

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

  
Firma autorizada





# INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



## RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100 = que será utilizado para:

Pago de alimentación para encargado de Basculo Xochilt S. Nolasco por realizar horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para recepción de producto

San Pedro Sula 26 del mes Dic. del año 2019

Xochilt Mejia

0501-1490-09782

Santillo

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

Firma autorizada







# INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



## RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100= que será utilizado para:

Pago de alimentación para operador de planta Carlos Cortez  
por realizar horas extras solicitadas por Cargill de Honduras  
para recepción de producto.

San Pedro Sula 26 del mes Dic. del año 2019

Carlos Cortez

0402-1967-00099

[Signature]

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

[Signature]



Firma autorizada





# INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



## RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100 que será utilizado para:

Pago de alimentación para ayudante de planta Abisai S. Zamora por realizar horas extras solicitados por Cargill de Honduras para recepción de producto.

San Pedro Sula 26 del mes Dic. del año 2019

Abisai Zamora

0501-1990-12539

Abisai Zamora

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

  
Firma autorizada







# INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



## RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 160<sup>=</sup> que será utilizado para:

Pago de alimentación y transporte para encargado de Boscua  
Mano Andino por realizar horas extras solicitadas por Coalsa  
para despacho y recepción de Café hasta las 08:30 PM.

San Pedro Sula 27 del mes Dic. del año 2019

Mano Andino

1803-1991-00600

Nombre

Identidad No

Firma de recibido



Firma autorizada





# INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



## RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 300.- que será utilizado para:

Pago de flete al Sr. Orlando Flores por realizar  
tránsito de Corpa, Mesa, y frijol para apertura  
Dandy, ya que IHMA S.P.S no cuenta con vehículo.

San Pedro Sula 30 del mes Diciembre del año 2019

Orlando Flores 1703196400151

Nombre

*[Handwritten signature]*

Firma autorizada



Identidad No

Firma de recibido









# FERRETERIA SAN JOSE

Barrio Abajo, frente a Pollos La Cesta, cuadra y media al norte de Gasolinera Texaco  
 Teléfono: 2763-3810, Celular: 9814-7239, Danli, El Paraíso  
 E-mail: adaluzgomez1978@gmail.com, rodriguezgomez.adaluz@yahoo.com  
 R.T.N.: 07031978009392 \* Ada Luz Rodríguez Gómez

## FACTURA

No. 000-001-01-00010315

DÍA	MES	AÑO
6	12	19

Cliente: I H M A

R.T.N.: 08019995296673

Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Balote de cabulla.		25.00



<small>Corporación e Inversiones Lexdan, R.T.N.08011977105213, Teléfonos: 3246-4266, Certificado No. 023146-10500-20</small> <b>Datos del Adquiriente Exonerado:</b> No. de la Orden de Compra Exenta: _____ No. de Constancia del Registro de Exonerados: _____ No. Registro SAG: _____		Descuentos Otorgados L. _____ Rebajas Otorgadas L. _____ Importe Exonerado L. _____ Importe Exento L. _____ Importe Gravado al 15% L. _____ Importe Gravado al 18% L. _____ 15% Impto. S/Mta L. _____ 18% Impto. S/Mta L. _____ Total a Pagar L. <b>25.00</b>
CAI: B82CA6-01E1D0-DD469A-3EF4C9-8BFED6-6D Fecha límite: 24/02/2020 Rango: del 000-001-01-00009801 al 000-001-01-00011000  <div style="text-align: center;">   <b>FIRMA</b>  <small>ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR</small>  <b>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA</b> </div>		

Son: \_\_\_\_\_





**smartec**

Bo. Abajo, contiguo a  
Cargo Expreso, Danlí, El Paraíso.  
R.T.N.: 07032001000902

CAI: 2C9177-5AB291-7F4EAB-57D225-FA71DC-19

✉ alxcruz20@gmail.com

☎ 3255-8085  
2722-3628

Fecha 06 de Diciembre del 20 19

Cliente: Ihma

Dirección: \_\_\_\_\_ R.T.N. 08019995296673

Datos del Adquirente Exonerado N° de orden de compra exenta: \_\_\_\_\_ N° de registro de la SAG: \_\_\_\_\_ N° de constancia de registro de exonerados: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO/U.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
	<u>Impresiones y escaneo</u>			<u>43.48</u>



**FACTURA** Contado  Crédito

No. 000-001-01-0000 3078

Nicole Mairano  
Firma

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	<u>43.48</u>
ISV 15% L.	<u>6.52</u>
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>50.00</u>

Son:

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Gracias por su preferencia

Rango Autorizado :000-001-01-00002601 a 000-001-01-00003200

Fecha limite de Emisión : 15/05/2020

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprenta Paraíso y Variedades "GENESIS" Tel: 2722-47136 / 9598-2708 R.T.N. 0703199302112 No. Cert. 3231-18-0500-18







**Ferretería Buenos Aires**  
Barrio El Quiquisque, Contiguo a Pulpería El Quiquisque  
Danlí, El Paraíso

Tel: 9806-1862 RTN: 07031977022872  
Email: julio.rodriguez81@gmail.com

CAI: B7DE21-FA543D-F24490-4F6DFD-027BF5-73

**Datos del Adquiriente Exonerado**

No. O/C Exenta \_\_\_\_\_ No. Registro de Exonerado \_\_\_\_\_ No. de Registro de la SAG \_\_\_\_\_

Fecha 18 de Diciembre de 2019

Cliente: IHMA

Dirección: \_\_\_\_\_

RTN: 0807 9995296673

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Desc. y Reb.	Valor Total
1	Libra de electrodo 7018			34.00
1	Libro de Soldar			10.00
FACTURA		Importe Exonerado L.		
CONTADO <input type="checkbox"/>		Importe Exento L.		
CREDITO <input type="checkbox"/>		Importe Gravado 15% L.		
000-001-01-00006979		Importe Gravado 18% L.		
		I.S.V 15% L.		
		I.S.V 18% L.		
Firma <u>Jur</u>		TOTAL A PAGAR L. <u>44.00</u>		

Imp. y Papelería Oriental: Tel: 2756-8998 / RTN: 0603198202871 / Cert. 9231-15-10500-161

Son: \_\_\_\_\_  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

Rango Autorizado: 000-001-01-00006501 A 000-001-01-00007100  
Fecha Límite de Emisión: 17/10/2020







# AGROFERSA

Barrio Abajo, contiguo a gasolinera Texaco  
 Danlí, El Paraíso, Tel. 2763-3214  
 R. T. N. 07039012452360  
 email: mbourdett@hotmail.com



CAI: C32B7C-1128E5-FB41BC-928F42-E48952-4C

## FACTURA

000-001-01-00 N° 013658

DIA	MES	AÑO
19	12	19

Cliente: IHMA. R.T.N. 0801-999-5276673  
 Dirección: \_\_\_\_\_ TEL. \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Dto. y Rebajas Otorgados	TOTAL L.
1	Fvs Monocla 100 ml			126.00
<b>ENTREGADO PAGADO</b>				
TOTAL L.				



RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00012751 AL 000-001-01-00013750 «La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA.»

FECHA LIMITE DE EMISION: 02/08/2020

Cantidad en letras: Ciento veinte y seis los  
apuros.

**Datos del Adquirente Exonerado:**  
 No. de orden de compra exenta: \_\_\_\_\_ No. de registro de la SAG: \_\_\_\_\_ No. de constancia de registro de exonerados: \_\_\_\_\_

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	126.00
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
<b>TOTAL L.</b>	<b>126.00</b>

FIRMA \_\_\_\_\_

IMP. "RAMA", DANLI. R.T.N. 06011969021822 TELEFAX 2763-5343  
 CERTIFICADO No 9231-14-10500-112

Original: Cliente Copia : Obligado Tributario Emisor

